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	947.051,52
		83.563,37	83.563,37	0,00	87.974,91	0,00
		167.126,74	167.126,74	0,00	167.126,74	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	87.974,91	0,00
		167.126,74	167.126,74	0,00	167.126,74	0,00
Total Subunidade						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	947.051,52
		83.563,37	83.563,37	0,00	87.974,91	0,00
		167.126,74	167.126,74	0,00	167.126,74	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	947.051,52
		83.563,37	83.563,37	0,00	87.974,91	0,00
		167.126,74	167.126,74	0,00	167.126,74	0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 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	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 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	6.028.166,48
		475.437,63	475.437,63	0,00	475.437,63	0,00
		885.587,33	885.587,33	0,00	885.587,33	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	
		475.437,63	475.437,63	0,00	475.437,63	0,00
		885.587,33	885.587,33	0,00	885.587,33	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	806.550,65	748.041,21
		58.509,44	58.509,44	0,00	58.509,44	0,00
		58.509,44	58.509,44	0,00	58.509,44	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	
		58.509,44	58.509,44	0,00	58.509,44	0,00
		58.509,44	58.509,44	0,00	58.509,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
690 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
	376.873,84	0,00	0,00	0,00	376.873,84	351.625,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.248,13	25.248,13	0,00	25.248,13	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	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
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	166.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 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	1.250.121,83
		51.978,00	57.985,08	0,00	59.667,76	46.387,72
		426.496,00	110.474,38	0,00	64.086,66	362.409,34
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	
		51.978,00	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	46.267,76	0,00	48.070,40	46.267,76
		285.418,00	94.338,16	0,00	48.070,40	237.347,60
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	11.160,16	0,00	11.160,16	0,00
		78.000,00	11.160,16	0,00	11.160,16	66.839,84
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	119,96	0,00	0,00	119,96
		4.300,00	119,96	0,00	0,00	4.300,00
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	437,20	0,00	437,20	0,00
		2.800,00	856,10	0,00	856,10	1.943,90
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	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 / 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
3.3.90.40.00.00.00 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	8.954.455,23
		585.925,07	591.932,15	0,00	593.614,83	46.387,72
		1.399.840,90	1.083.819,28	0,00	1.037.431,56	362.409,34
Total Unidade Orçamentária						
	10.354.296,13	0,00	0,00	0,00	10.354.296,13	8.954.455,23
		585.925,07	591.932,15	0,00	593.614,83	46.387,72
		1.399.840,90	1.083.819,28	0,00	1.037.431,56	362.409,34
Total do Órgão						
	11.468.474,39	0,00	0,00	0,00	11.468.474,39	9.901.506,75
		669.488,44	675.495,52	0,00	681.589,74	46.387,72
		1.566.967,64	1.250.946,02	0,00	1.204.558,30	362.409,34
Total Geral						
	11.468.474,39	0,00	0,00	0,00	11.468.474,39	9.901.506,75
		669.488,44	675.495,52	0,00	681.589,74	46.387,72
		1.566.967,64	1.250.946,02	0,00	1.204.558,30	362.409,34

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

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

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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	947.051,52
		83.563,37	83.563,37	0,00	87.974,91	0,00
		167.126,74	167.126,74	0,00	167.126,74	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC						
	10.354.296,13	0,00	0,00	0,00	10.354.296,13	8.954.455,23
		585.925,07	591.932,15	0,00	593.614,83	46.387,72
		1.399.840,90	1.083.819,28	0,00	1.037.431,56	362.409,34
Total Geral						
	11.468.474,39	0,00	0,00	0,00	11.468.474,39	9.901.506,75
		669.488,44	675.495,52	0,00	681.589,74	46.387,72
		1.566.967,64	1.250.946,02	0,00	1.204.558,30	362.409,34

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2023, 12h e 25m.

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

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: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
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
		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		**896.804,89**	**0,00**
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		896.804,89	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Despesa a Liquidar		**208.502,21**	**0,00**
Despesa a Pagar		51.978,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		156.524,21	0,00
		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior			
Caixa e Equivalentes de Caixa		**680.752,87**	**0,00**
		680.752,87	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.786.059,97**	**0,00**

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**669.488,44**	**0,00**
Despesas Correntes		669.488,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		617.510,44	0,00
Outras Despesas Correntes		51.978,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	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)		**236.362,99**	**0,00**
Despesa Anterior Paga		64.079,30	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		35.558,67	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		136.725,02	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**880.208,54**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		880.208,54	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.786.059,97**	**0,00**

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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 Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Periodo: 01/02/2023 a 28/02/2023

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.999.697,83	D	900.247,52	700.791,85	3.199.153,50	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	688.752,87	D	900.247,52	700.791,85	888.208,54	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	680.752,87	D	896.804,89	697.349,22	880.208,54	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		3.442,63	3.442,63	-	
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		3.442,63	3.442,63	-	
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.442,63	3.442,63	-	
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		3.442,63	3.442,63	-	
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		3.442,63	3.442,63	-	
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
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

Fábio Castro da Cost
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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**	**2.733.382,53**	**C**	**853.873,43**	**863.033,36**	**2.742.542,46**	**C**
1952	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**118.392,66**	**C**	**853.873,43**	**863.033,36**	**127.552,59**	**C**
1953	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**63.785,53**	**C**	**621.921,98**	**617.510,44**	**59.373,99**	**C**
1954	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.411,54**	**C**	**563.412,54**	**559.001,00**	-	
1955	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**4.411,54**	**C**	**563.412,54**	**559.001,00**	-	
1956	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**4.411,54**	**C**	**563.412,54**	**559.001,00**	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.411,54	C	563.412,54	559.001,00	-	
2020	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**59.373,99**	**C**	**58.509,44**	**58.509,44**	**59.373,99**	**C**
2021	**2.1.1.4.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-		**58.509,44**	**58.509,44**	-	

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
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		58.509,44	58.509,44	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		58.509,44	58.509,44	-	
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	1.208,65	C	95.226,43	88.998,71	5.019,07	D
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.208,65	C	95.226,43	88.998,71	5.019,07	D
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	1.208,65	C	95.226,43	88.998,71	5.019,07	D
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.208,65	C	95.226,43	88.998,71	5.019,07	D
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.208,65	C	95.226,43	88.998,71	5.019,07	D
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.398,48	C	136.725,02	156.524,21	73.197,67	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	53.398,48	C	136.725,02	156.524,21	73.197,67	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.271,14	C	136.725,02	156.524,21	40.070,33	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	20.271,14	C	136.725,02	156.524,21	40.070,33	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	14,96	D	136.725,02	156.524,21	19.784,23	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	14,96	D	136.725,02	156.524,21	19.784,23	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.615,14	1.615,14	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	-		25.038,68	25.038,68	-	
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		50.242,86	50.242,86	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	14,96	D	27.603,61	27.935,74	317,17	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	19.467,06	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
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michelle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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**	**630.489,59**	**D**	**706.509,15**	-	**1.336.998,74**	**D**
3379	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**518.961,20**	**D**	**617.510,44**	-	**1.136.471,64**	**D**
3380	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**493.713,07**	**D**	**559.001,00**	-	**1.052.714,07**	**D**
3381	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**493.713,07**	**D**	**559.001,00**	-	**1.052.714,07**	**D**
3382	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO**	**493.713,07**	**D**	**559.001,00**	-	**1.052.714,07**	**D**
3383	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**493.713,07**	**D**	**559.001,00**	-	**1.052.714,07**	**D**
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.713,07	D	559.001,00	-	1.052.714,07	D
3544	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**25.248,13**	**D**	**58.509,44**	-	**83.757,57**	**D**
3545	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**25.248,13**	**D**	-	-	**25.248,13**	**D**
3546	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**25.248,13**	**D**	-	-	**25.248,13**	**D**
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.248,13	D	-	-	25.248,13	D
3559	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-		**58.509,44**	-	**58.509,44**	**D**
3560	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		58.509,44	-	**58.509,44**	**D**
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		58.509,44	-	58.509,44	D
3765	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**111.528,39**	**D**	**88.998,71**	-	**200.527,10**	**D**
3766	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-		**3.442,63**	-	**3.442,63**	**D**
3767	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	-		**3.442,63**	-	**3.442,63**	**D**
3768	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		**3.442,63**	-	**3.442,63**	**D**
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		3.442,63	-	3.442,63	D
3843	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS**	**111.528,39**	**D**	**85.556,08**	-	**197.084,47**	**D**
3844	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS**	-		**440,00**	-	**440,00**	**D**
3845	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		**440,00**	-	**440,00**	**D**
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		440,00	-	440,00	D
3891	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**111.528,39**	**D**	**85.116,08**	-	**196.644,47**	**D**

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.528,39	D	85.116,08	-	196.644,47	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.528,39	D	85.116,08	-	196.644,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.365.953,59	D	669.488,44	-	13.035.442,03	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.365.953,59	D	669.488,44	-	13.035.442,03	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.365.953,59	D	669.488,44	-	13.035.442,03	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	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	897.479,20	D	669.488,44	-	1.566.967,64	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.365.953,59	C	3.450.231,26	4.119.719,70	13.035.442,03	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.365.953,59	C	3.383.658,96	4.053.147,40	13.035.442,03	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.365.953,59	C	3.383.658,96	4.053.147,40	13.035.442,03	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.026.573,70	2.026.573,70	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	10.570.995,19	C	669.488,44	-	9.901.506,75	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.028,70	C	675.495,52	669.488,44	316.021,62	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.481,94	C	681.589,74	675.495,52	46.387,72	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.968,56	C	-	681.589,74	1.204.558,30	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	897.479,20	C	1.357.085,26	2.026.573,70	1.566.967,64	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	322.028,70	C	675.495,52	669.488,44	316.021,62	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 079429/O-8 Mat: 001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.481,94	C	681.589,74	675.495,52	46.387,72	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	522.968,56	C	-	681.589,74	1.204.558,30	C
6326	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-		**66.572,30**	**66.572,30**	-	
6327	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-		**66.572,30**	**66.572,30**	-	
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.039,09	D	31.013,63	-	94.052,72	D
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.512,24	C	35.558,67	31.013,63	7.967,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.526,85	C	-	35.558,67	86.085,52	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**	**4.909.084,08**	**D**	**896.804,89**	-	**5.805.888,97**	**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
6732	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.205.278,03**	**D**	**896.804,89**	-	**4.102.082,92**	**D**
6733	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.205.278,03**	**D**	**896.804,89**	-	**4.102.082,92**	**D**
6734	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.205.278,03**	**D**	**896.804,89**	-	**4.102.082,92**	**D**
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.205.278,03	D	896.804,89	-	4.102.082,92	D
6824	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**8.000,00**	**D**	-	-	**8.000,00**	**D**
6825	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**8.000,00**	**D**	-	-	**8.000,00**	**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**	-	-	**8.000,00**	**D**
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
6841	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES CREDORES**	**4.909.084,08**	**C**	**3.172.943,67**	**4.069.748,56**	**5.805.888,97**	**C**
6842	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**1.695.806,05**	**C**	**46.267,76**	**46.267,76**	**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**	**46.267,76**	**46.267,76**	**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**	**46.267,76**	**46.267,76**	**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**	**46.267,76**	**46.267,76**	**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**	**46.267,76**	**46.267,76**	**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	-		46.267,76	46.267,76	-	

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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**	**3.205.278,03**	C	**3.126.675,91**	**4.023.480,80**	**4.102.082,92**	C
7609	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.205.278,03**	C	**2.229.871,02**	**3.126.675,91**	**4.102.082,92**	C
7610	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	1	S	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.205.278,03**	C	**2.229.871,02**	**3.126.675,91**	**4.102.082,92**	C
7611	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	1	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**52.048,19**	C	**669.488,44**	**896.804,89**	**279.364,64**	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.048,19	C	669.488,44	896.804,89	279.364,64	C
7615	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	1	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**	**510.312,02**	C	**706.509,15**	**669.488,44**	**473.291,31**	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	510.312,02	C	706.509,15	669.488,44	473.291,31	C
7619	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	1	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L**	**1.941.601,78**	C	**853.873,43**	**863.033,36**	**1.950.761,71**	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64.994,18	C	717.148,41	706.509,15	54.354,92	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.801.636,02	C	136.725,02	156.524,21	1.821.435,21	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**	**701.316,04**	C	-	**697.349,22**	**1.398.665,26**	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.353,55	C	-	560.624,20	1.105.977,75	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	155.962,49	C	-	136.725,02	292.687,51	C
7637	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-		**896.804,89**	**896.804,89**	-	
7638	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-		**896.804,89**	**896.804,89**	-	
7639	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-		**896.804,89**	**896.804,89**	-	
7653	**8.2.2.1.1.02.00.00.00.00**	-	S	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-		**896.804,89**	**896.804,89**	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	896.804,89	D	896.804,89	-	1.793.609,78	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	896.804,89	C	-	896.804,89	1.793.609,78	C
7873	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**8.000,00**	C	-	-	**8.000,00**	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**	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**	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**	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	-	-	8.000,00	C
				Total Geral	-		10.650.098,36	10.650.098,36	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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
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: 28 de Fevereiro de 2023

Saldo no Banco .....:	880.208,57
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	880.208,54
Diferença .....:	0,03

(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
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

Extrato de Conta Corrente

G333011049818186006
01/03/2023 10:53:07

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	02 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			680.752,90 C
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	5.407,92 D	
				GREEN CARD			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.075.805	11,50 D	669.645,48 C
				Cobrança referente 06/02/2023			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	47.469,52 D	622.175,96 C
				GREEN CARD			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.573	4.213,08 D	
				09/02 17:09 MICHELE DO DESTERRO			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.763	2.301,14 D	
				09/02 17:27 JORGE LEAL FERNANDES			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.034	1.333,33 D	
				09/02 17:13 CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.741	5.333,33 D	
				09/02 17:23 THAYSE S SANTOS SOUZA			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.392	1.777,77 D	
				09/02 17:12 YASMIN RIBEIRO SANTOS			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.021.984	4.000,00 D	
				09/02 17:28 MARIA LUIZA AZEVEDO SOUZ			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.022.485	2.623,68 D	
				09/02 17:27 FLAVIO DAVI ESTEVAM SILV			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.108	2.116,14 D	
				09/02 17:11 CELSO T AZEREDO			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.121	2.904,80 D	
				09/02 17:08 ROGERIO FERNANDES ROCHA			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.135	6.400,00 D	
				09/02 17:26 JOSLEI MACHADO BARCELOS			
09/02/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.138	5.333,33 D	
				09/02 17:24 ANDREA BATISTA DE PAULA			
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	27.370,56 D	556.468,80 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.333,33 D	
				237 6809 07023575707 RUBENS DA ROSA GA			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	6.400,00 D	
				341 6123 13312027799 JULIANA RIBEIRO S			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.528,14 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			

10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	4.411,54 D	
			104 4660 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.270.284	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.270.285	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.270.286	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.270.287	11,50 D	540.749,79 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.124	4.413,80 D	
			13/02 17:10 SIMONE R G BARCELOS			
13/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.144	2.486,06 D	
			13/02 17:10 VIVIANE MAGALDI DOS SANT			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	2.116,14 D	
			341 6123 14306552756 RAFAEL NUNES PESS			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	6.400,00 D	
			237 6809 01958548707 LUIS FERNANDO TEI			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.097.887	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.097.888	11,50 D	525.310,79 C
			Cobrança referente 13/02/2023			
15/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	327.923,60 D	197.387,19 C
16/02/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	896.804,89 C	
			16/02 10:13 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
16/02/2023	0000	12544	052 TED	1	1.615,14 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	3.442,63 D	
			16/02 16:43 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D	
			16/02 17:09 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.134	2.795,70 D	
			16/02 12:46 ROSILANDIA BRAGA MACIEL			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			16/02 17:07 PAULO FERNANDO DE MELO			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			16/02 16:44 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
16/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D	
			16/02 16:45 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	27.603,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.602	4.533,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.603	53.975,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.274.545	299,20 D	999.486,36 C
			Cobrança referente 16/02/2023			
27/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
			27/02 16:05 WORK BANDA LARGA SERVICO			
27/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			27/02 15:46 CAMARA QUISSAMA			

27/02/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			27/02 15:48 CAMARA QUISSAMA			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.701	37.474,89 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.702	11.882,95 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
27/02/2023	0000	13105	438 TED	22.703	15.706,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	9.859,39 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
27/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.707	11.160,16 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.355	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.356	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.357	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.134.358	11,50 D	885.516,63 C
			Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.411,54 D	
			104 4660 08386330724 MARCIO OLIVEIRA P			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.802	885,02 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.235	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			880.208,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.