

Agosto



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
AGOSTO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	384.224,15	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	393.663,26
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	14.234,17
		Material Permanente	17.533,00
		Obrigações Patronais INSS	54.780,48
		RPPS	15.398,11
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	75.699,04
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	32.047,20
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	2.085,00
		Total da Despesa	668.155,57
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	444.872,03
Total	1.113.027,60	Total Geral de Despesas e Receitas	1.113.027,60


LUCIANO PESSANHA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OfícioCONT/CMQ Nº 17/2020

Quissamã, 09 de setembro de 2020.

Exma. Sr^a
Maria de Fátima Pacheco
Prefeita de Quissamã -RJ

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rec 7109/2020 - 10/09/2020
PROTOCOLO
Hora: 11 : 00
Rubrica: T. Silva 6886

Senhora Prefeita,

Tamyrez Peroba N. da Silva

Encaminho a vossa excelência o Plano de Contas, Balancete de Despesa e o Balancete Financeiro do mês de agosto de 2020, deste Poder Legislativo para que seja utilizado na geração do relatório consolidado. Segue em anexo o CD da Matriz de saldos Contábeis do mês de agosto de 2020.

Aproveito para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

LUCIANO PESSANHA
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	293.133,12
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.990,72	0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
49	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	293.133,12
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.990,72	0,00

Michele
Michele do Destino
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 2062,6

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	121.547,00
		17.533,00	17.533,00	0,00	17.533,00	0,00
		28.453,00	28.453,00	0,00	28.453,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.533,00	17.533,00	0,00	17.533,00	0,00
		17.533,00	17.533,00	0,00	17.533,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	7.304,76	0,00	0,00	97.304,76	87,92
		0,00	13.239,04	0,00	8.888,00	4.351,04
		97.216,84	28.403,88	0,00	24.052,84	73.164,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.351,04	0,00	0,00	4.351,04
		79.518,84	14.140,88	0,00	9.789,84	69.729,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.888,00	0,00	8.888,00	0,00
		17.698,00	14.263,00	0,00	14.263,00	3.435,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	2.000,00	204,76	0,00	16.795,24	168,50
		1.831,50	4.665,01	0,00	4.621,50	43,51
		16.626,74	14.662,91	0,00	14.619,40	2.007,34
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo						
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.831,50 10.326,74	0,00 4.665,01 8.362,91	0,00 0,00 0,00	0,00 4.621,50 8.319,40	43,51 2.007,34
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.549,53	450,47 0,00 0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
47 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.200.000,00	177.165,88 393.878,44 3.429.735,00	50.000,00 393.878,44 3.429.735,00	0,00 0,00 0,00	5.327.165,88 393.878,44 3.429.735,00	1.897.430,88 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 393.878,44 3.429.735,00	0,00 393.878,44 3.429.735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 393.878,44 3.429.735,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	0,00 54.780,48 416.758,94	70.000,00 54.780,48 416.758,94	0,00 0,00 0,00	696.500,00 54.780,48 416.758,94	279.741,06 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 54.780,48 416.758,94	0,00 54.780,48 416.758,94	0,00 0,00 0,00	0,00 54.780,48 416.758,94	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	350.000,00	0,00 15.398,11 129.660,57	73.750,00 15.398,11 129.660,57	0,00 0,00 0,00	276.250,00 15.398,11 129.660,57	146.589,43 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.398,11 129.660,57	0,00 15.398,11 129.660,57	0,00 0,00 0,00	0,00 15.398,11 129.660,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 745,00 21.770,00	7.100,00 3.330,00 18.500,00	0,00 0,00 0,00	52.900,00 2.085,00 17.255,00	31.130,00 1.245,00 4.515,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 745,00 21.770,00	0,00 3.330,00 18.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.085,00 17.255,00	0,00 1.245,00 4.515,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00 2.613,00 202.934,76	11.000,00 7.810,17 161.597,34	0,00 0,00 0,00	209.000,00 5.346,17 159.133,34	6.065,24 2.464,00 43.801,42


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo					
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.613,00	7.810,17	0,00	5.346,17	2.464,00
		69.714,24	28.376,82	0,00	25.912,82	43.801,42
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		250,00	50.000,00	0,00	50.250,00	21.609,56
			4.091,47	4.091,47	4.091,47	0,00
			28.640,44	28.640,44	28.640,44	0,00
3.3.90.36.02.00.00	Outros Serv. Terc - P.Física - Externo					
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.091,47	4.091,47	4.091,47	0,00
			28.640,44	28.640,44	28.640,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		810.551,70	230.000,00	52.000,00	988.551,70	39.368,93
			35.964,00	101.273,03	103.124,74	42.397,60
			949.182,77	613.552,08	571.154,48	378.028,29
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição					
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	31.602,10	32.047,20	31.602,10
			363.085,95	250.030,55	218.428,45	144.657,50
3.3.90.39.03.00.00	Telefone					
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.283,23	1.283,23	0,00
			17.000,00	9.358,64	9.358,64	7.641,36
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida					
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.017,20	2.017,20	0,00
			24.206,40	8.068,80	8.068,80	16.137,60
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.399,17	2.872,85	2.399,17
			61.000,00	29.415,52	27.016,35	33.983,65
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	440,35	440,35	0,00
			6.000,00	4.233,75	4.233,75	1.766,25
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	74,65	74,65	0,00
			1.000,00	581,95	581,95	418,05
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

Michele do
Chefe da Divisão de Contabil.
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2862

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Técnico					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		103.940,00	45.620,00	0,00	45.620,00	58.320,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
29	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.964,00	56.976,33	0,00	57.909,26	8.396,33
		361.503,12	255.589,15	0,00	247.192,82	114.310,30
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES					
40	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	793,58
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	112.000,00	200,00	0,00	114.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
3.3.90.39.26.00.00	SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)					
45	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	678.470,64	442.504,76	0,00	7.983.517,58	2.544.188,99
		526.835,00	615.998,75	0,00	609.746,91	50.501,15
		5.439.328,59	4.988.313,69	0,00	4.937.812,54	501.516,05
Total do Órgão	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	2.837.322,11
		585.458,84	674.622,59	0,00	668.370,75	50.501,15
		5.908.319,31	5.457.304,41	0,00	5.406.803,26	501.516,05
Total Geral	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	2.837.322,11
		585.458,84	674.622,59	0,00	668.370,75	50.501,15
		5.908.319,31	5.457.304,41	0,00	5.406.803,26	501.516,05

Michele do L...
Michele do L...
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-F

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

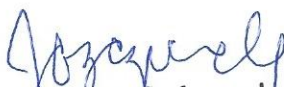
Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	8.745.641,42	2.837.322,11	501.516,05
		585.458,84	674.622,59	585.458,84	674.622,59	0,00	668.370,75	668.370,75	50.501,15	
		5.908.319,31	5.457.304,41	5.908.319,31	5.457.304,41	0,00	5.406.803,26	5.406.803,26	501.516,05	
Total Geral	8.451.051,70	737.094,48	442.504,76	737.094,48	442.504,76	0,00	8.745.641,42	8.745.641,42	2.837.322,11	501.516,05
		585.458,84	674.622,59	585.458,84	674.622,59	0,00	668.370,75	668.370,75	50.501,15	
		5.908.319,31	5.457.304,41	5.908.319,31	5.457.304,41	0,00	5.406.803,26	5.406.803,26	501.516,05	


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

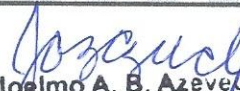
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
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	S	ATIVO	2.341.124,93	D	885.551,45	822.070,57	2.404.605,81	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	402.839,15	D	868.018,45	822.070,57	448.787,03	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.224,15	D	835.803,45	775.155,57	444.872,03	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	384.224,15	D	835.803,45	775.155,57	444.872,03	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	384.224,15	D	835.803,45	775.155,57	444.872,03	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	384.224,15	D	835.803,45	775.155,57	444.872,03	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	384.224,15	D	835.803,45	775.155,57	444.872,03	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	383.017,36	D	728.803,45	667.839,93	443.980,88	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.206,79	D	107.000,00	107.315,64	891,15	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.615,00	D	3.330,00	18.030,00	3.915,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.615,00	D	3.330,00	18.030,00	3.915,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.615,00	D	3.330,00	18.030,00	3.915,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,00	D	-	110,00	-	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	18.505,00	D	3.330,00	17.920,00	3.915,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	-	28.885,00	28.885,00	-	-
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	-	28.885,00	28.885,00	-	-
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.885,00	28.885,00	-	-
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	-	-	8.888,00	8.888,00	-	-
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	8.888,00	8.888,00	-	-
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	19.997,00	19.997,00	-	-
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	19.997,00	19.997,00	-	-
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.938.285,78	D	17.533,00	-	1.955.818,78	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.938.285,78	D	17.533,00	-	1.955.818,78	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	870.681,46	D	17.533,00	-	888.214,46	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	870.681,46	D	17.533,00	-	888.214,46	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58	D	-	-	108.659,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82	D	-	-	14.338,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	289.995,46	D	-	-	289.995,46	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	252.094,71	D


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


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

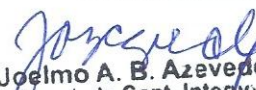

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.779,10	D	17.533,00	-	271.312,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.529,10	D	-	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	17.533,00	-	225.966,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.049.791,73	C	798.257,68	804.724,70	2.056.258,75	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	65.280,88	C	798.257,68	804.724,70	71.747,90	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	522.680,87	522.680,87	-	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	452.502,28	452.502,28	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-	-	452.502,28	452.502,28	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	452.502,28	452.502,28	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	452.502,28	452.502,28	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	70.178,59	70.178,59	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	15.398,11	15.398,11	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	15.398,11	15.398,11	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	54.780,48	54.780,48	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	54.780,48	54.780,48	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	54.780,48	54.780,48	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.249,31	C	143.604,88	148.611,72	49.256,15	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	44.249,31	C	143.604,88	148.611,72	49.256,15	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	44.249,31	C	143.604,88	148.611,72	49.256,15	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	44.249,31	C	143.604,88	148.611,72	49.256,15	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.249,31	C	143.604,88	148.611,72	49.256,15	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.031,57	C	131.971,93	133.432,11	22.491,75	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	21.031,57	C	129.886,93	130.102,11	21.246,75	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO	21.031,57	C	114.488,82	114.704,00	21.246,75	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	21.031,57	C	114.488,82	114.704,00	21.246,75	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	28.450,02	28.450,02	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	45.703,77	45.703,77	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	4.740,66	4.740,66	-	-


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 28632-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.870,57	C	20.870,57	21.085,75	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		14.723,80	14.723,80	-	
7720	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		15.398,11	15.398,11	-	
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		15.398,11	15.398,11	-	
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		15.398,11	15.398,11	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.085,00	3.330,00	1.245,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.085,00	3.330,00	1.245,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.085,00	3.330,00	1.245,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		-	-	-	
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-		-	-	-	
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		-	-	-	
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	-	-	
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	-	
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	-	
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	-	-	-	
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	-	
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.810.290,95	D	671.789,59	5.482.080,54	1.380,00	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.922.464,36	D	522.680,87	4.445.145,23	1.380,00	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.446.223,44	D	452.502,28	3.898.725,72	1.380,00	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.446.223,44	D	452.502,28	3.898.725,72	1.380,00	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.446.223,44	D	452.502,28	3.898.725,72	1.380,00	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.756.031,82	D	393.878,44	3.149.910,26	1.380,00	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	173.025,41	D	-	-	-	
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	106.799,33	D	-	-	-	
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABO NO PECUINARIO	410.366,88	D	58.623,84	468.990,72	-	
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	476.240,92	D	70.178,59	546.419,51	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	114.262,46	D	15.398,11	129.660,57	-	
2170	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.262,46	D	15.398,11	129.660,57	-	
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	114.262,46	D	15.398,11	129.660,57	-	
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	114.262,46	D	15.398,11	129.660,57	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	361.978,46	D	54.780,48	416.758,94	-	
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	361.978,46	D	54.780,48	416.758,94	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	361.978,46	D	54.780,48	416.758,94	-	
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	883.749,72	D	149.108,72	1.032.858,44	-	
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	201.870,50	D	21.049,21	222.919,71	-	
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	201.870,50	D	21.049,21	222.919,71	-	
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	201.870,50	D	21.049,21	222.919,71	-	
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.367,79	D	4.351,04	36.718,83	-	
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.375,00	D	7.998,00	13.373,00	-	
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164.127,71	D	8.700,17	172.827,88	-	
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	681.879,22	D	128.059,51	809.938,73	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 28626

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 60
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2440	3.3.2.1.0.0.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2441	3.3.2.1.1.0.0.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2442	3.3.2.1.1.0.0.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2446	3.3.2.2.0.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.548,97	4.091,47	-	28.640,44	D
2447	3.3.2.2.1.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.548,97	4.091,47	-	28.640,44	D
2484	3.3.2.2.1.0.0.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	24.548,97	4.091,47	-	28.640,44	D
2485	3.3.2.3.0.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	657.330,25	105.938,04	-	763.268,29	D
2486	3.3.2.3.1.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	656.097,62	105.938,04	-	762.035,66	D
2494	3.3.2.3.1.0.0.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OU	-	27.016,35	2.399,17	-	29.415,52	D
2495	3.3.2.3.1.0.0.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	154.779,15	31.602,10	-	186.381,25	D
2498	3.3.2.3.1.2.0.0.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	206,42	-	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.3.0.0.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	35.909,30	515,00	-	36.424,30	D
2539	3.3.2.3.1.9.0.0.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	438.186,40	71.421,77	-	509.608,17	D
7723	3.3.2.3.2.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	1.232,63	-	-	1.232,63	D
7724	3.3.2.3.2.5.0.0.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	-	32,63	-	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.9.0.0.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.200,00	-	-	1.200,00	D
2700	3.5.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	527,34	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	527,34	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	527,34	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	527,34	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.0.0.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	527,34	-	-	527,34	D
2976	3.7.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	3.549,53	-	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	3.549,53	-	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	3.549,53	-	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.0.0.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.549,53	-	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.9.0.0.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-	3.549,53	-	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3540	4.5.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3541	4.5.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3542	4.5.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3543	4.5.1.1.2.0.0.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3545	4.5.1.1.2.0.0.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	5.101.624,15	-	-	5.101.624,15	C
3831	5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	14.157.768,82	585.458,84	-	14.743.227,66	D
3843	5.2.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.068.501,89	585.458,84	-	14.653.960,73	D
3858	5.2.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.068.501,89	585.458,84	-	14.653.960,73	D
3859	5.2.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.745.641,42	-	-	8.745.641,42	D
3860	5.2.2.1.1.0.0.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.0.0.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.0.0.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	737.094,48	-	-	737.094,48	D
3866	5.2.2.1.2.0.0.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	737.094,48	-	-	737.094,48	D
3878	5.2.2.1.3.0.0.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.179.599,24	-	-	1.179.599,24	D
3884	5.2.2.1.3.9.0.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.179.599,24	-	-	1.179.599,24	D
3885	5.2.2.1.9.0.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	442.504,76	-	-	442.504,76	C

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 66
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	442.504,76	C	-	442.504,76	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.322.860,47	D	-	5.908.319,31	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.322.860,47	D	-	5.908.319,31	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.322.860,47	D	-	5.908.319,31	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.322.860,47	D	-	5.908.319,31	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	D	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.157.768,82	C	3.271.445,52	14.743.227,66	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.068.501,89	C	3.271.445,52	14.653.960,73	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.068.501,89	C	3.271.445,52	14.653.960,73	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.745.641,42	C	1.928.452,18	1.928.452,18	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	3.422.780,95	C	585.458,84	-	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.322.860,47	C	1.342.993,34	1.928.452,18	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540.178,65	C	674.622,59	585.458,84	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.249,31	C	668.370,75	50.501,15	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.738.432,51	C	-	5.406.803,26	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.322.860,47	C	1.342.993,34	1.928.452,18	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.322.860,47	C	1.342.993,34	1.928.452,18	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.322.860,47	C	1.342.993,34	1.928.452,18	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	540.178,65	C	674.622,59	585.458,84	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.249,31	C	668.370,75	50.501,15	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.738.432,51	C	-	5.406.803,26	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	-	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	-	56.617,73	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	56.616,79	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,94	C	-	0,94	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,94	C	-	0,94	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.207.934,23	D	-	5.938.822,68	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.189.319,23	D	-	5.918.122,68	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.189.319,23	D	-	5.918.122,68	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.189.319,23	D	-	5.918.122,68	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.103.723,34	D	-	5.832.526,79	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	18.615,00	D	-	20.700,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.615,00	D	-	20.700,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	18.615,00	D	-	20.700,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	18.615,00	D	-	20.700,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	18.615,00	D	-	20.700,00	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4190	8.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.207.934,23	C	2.150.161,46	2.881.049,91	5.938.822,68	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		73.792,35	73.792,35	-	
4358	8.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		73.792,35	73.792,35	-	
4437	8.1.2.3.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		73.792,35	73.792,35	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		73.792,35	73.792,35	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		73.792,35	73.792,35	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		73.792,35	73.792,35	-	
4472	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.189.319,23	C	2.058.339,11	2.787.142,56	5.918.122,68	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	5.189.319,23	C	2.058.339,11	2.787.142,56	5.918.122,68	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.189.319,23	C	2.058.339,11	2.787.142,56	5.918.122,68	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.334,57	D	585.458,84	728.803,45	79.989,96	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223.334,57	D	585.458,84	728.803,45	79.989,96	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	540.178,65	C	674.622,59	585.458,84	451.014,90	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	540.178,65	C	674.622,59	585.458,84	451.014,90	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	65.280,88	C	798.257,68	804.724,70	71.747,90	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.249,31	C	668.370,75	674.622,59	50.501,15	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.031,57	C	129.886,93	130.102,11	21.246,75	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.807.194,27	C	-	668.155,57	5.475.349,84	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.807.194,27	C	-	668.155,57	5.475.349,84	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	18.615,00	C	18.030,00	20.115,00	20.700,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	18.615,00	C	18.030,00	20.115,00	20.700,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	18.615,00	C	18.030,00	20.115,00	20.700,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	18.615,00	C	18.030,00	20.115,00	20.700,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.615,00	C	18.030,00	2.085,00	2.670,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	18.030,00	18.030,00	C
Total Geral					-		9.093.552,99	9.093.552,99	-	

Micheline do Carmo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 18634-E

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	289.995,46	D	-	-	289.995,46	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	252.094,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	242.859,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.160,05	C	-	-	2.017.160,05	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.898.725,72	D	-	-	3.898.725,72	D
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	546.419,51	D	-	-	546.419,51	D
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.660,57	D	-	-	129.660,57	D
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	129.660,57	D	-	-	129.660,57	D
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	416.758,94	D	-	-	416.758,94	D
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	416.758,94	D	-	-	416.758,94	D
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	416.758,94	D	-	-	416.758,94	D
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20.253,30	C	-	-	20.253,30	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.079.664,01	C	-	-	1.079.664,01	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	1.058.964,01	C	-	-	1.058.964,01	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	929.407,13	C	-	-	929.407,13	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura 1863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	929.407,13	950.653,88	21.246,75	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	217.193,80	217.354,80	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	368.964,49	368.964,49	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	39.291,20	39.291,20	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	185.046,78	206.132,53	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	118.754,08	118.754,08	-	
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	156,78	156,78	-	
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	129.556,88	129.556,88	-	
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	129.556,88	129.556,88	-	
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	129.556,88	129.556,88	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	20.700,00	21.945,00	1.245,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.700,00	21.945,00	1.245,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	20.700,00	21.945,00	1.245,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.984.510,85	-	1.984.510,85	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.984.510,85	-	1.984.510,85	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.837.882,67	-	5.837.882,67	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	41.658,76	-	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.879.541,43	-	5.879.541,43	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.823.773,52	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.823.773,52	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	1.380,00	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.380,00	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.482.080,54	-	5.482.080,54	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.445.145,23	-	4.445.145,23	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	3.898.725,72	-	3.898.725,72	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	3.898.725,72	-	3.898.725,72	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.898.725,72	-	3.898.725,72	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	3.149.910,26	-	3.149.910,26	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-	173.025,41	-	173.025,41	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	106.799,33	-	106.799,33	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	-	468.990,72	-	468.990,72	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	546.419,51	-	546.419,51	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	129.660,57	-	129.660,57	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	129.660,57	-	129.660,57	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	129.660,57	-	129.660,57	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	416.758,94	-	416.758,94	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.758,94	-	416.758,94	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	416.758,94	-	416.758,94	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.032.858,44	-	1.032.858,44	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	222.919,71	-	222.919,71	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	222.919,71	-	222.919,71	D

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

João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
RC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

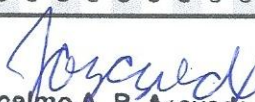
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2368	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	222.919,71	-	222.919,71	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	36.718,83	-	36.718,83	D
2405	3.3.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	13.373,00	-	13.373,00	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	172.827,88	-	172.827,88	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	809.938,73	-	809.938,73	D
2440	3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2441	3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2442	3.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	18.030,00	-	18.030,00	D
2446	3.3.2.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.640,44	-	28.640,44	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.640,44	-	28.640,44	D
2464	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	28.640,44	-	28.640,44	D
2485	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	763.268,29	-	763.268,29	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	762.035,66	-	762.035,66	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	29.415,52	-	29.415,52	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	186.381,25	-	186.381,25	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	206,42	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	36.424,30	-	36.424,30	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	509.608,17	-	509.608,17	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	1.232,63	-	1.232,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	-	32,63	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.200,00	-	1.200,00	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	-	527,34	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	527,34	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	527,34	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	527,34	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	527,34	-	527,34	D
2976	3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	D
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	-	-	-	-	D
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	D
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	-	-	-	D
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	-	-	-	D
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	D
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	89.266,93	-	89.266,93	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	-	-	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.276.064,73	-	16.276.064,73	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.367.745,42	-	10.367.745,42	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.451.051,70	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	8.451.051,70	-	8.451.051,70	D


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2853-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	737.094,48	-	737.094,48	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	737.094,48	-	737.094,48	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.179.599,24	-	1.179.599,24	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.179.599,24	-	1.179.599,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.179.599,24	1.179.599,24	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	442.504,76	442.504,76	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	442.504,76	442.504,76	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.908.319,31	-	5.908.319,31	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.908.319,31	-	5.908.319,31	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.908.319,31	-	5.908.319,31	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	5.908.319,31	-	5.908.319,31	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	89.266,93	89.266,93	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	56.617,73	56.617,73	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	56.617,73	-	56.617,73	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	-	56.617,73	-	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	32.649,20	32.649,20	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	32.649,20	-	32.649,20	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	-	32.649,20	-	D
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	89.266,93	28.314.190,06	42.968.150,79	14.743.227,66	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	28.079.039,41	42.733.000,14	14.653.960,73	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	28.079.039,41	42.733.000,14	14.653.960,73	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	17.214.931,74	25.960.573,16	8.745.641,42	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	-	6.350.824,07	9.188.146,18	2.837.322,11	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	10.864.107,67	16.772.426,98	5.908.319,31	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	5.457.304,41	5.908.319,31	451.014,90	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	-	5.406.803,26	5.406.803,26	5.406.803,26	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.864.107,67	16.772.426,98	5.908.319,31	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	10.864.107,67	16.772.426,98	5.908.319,31	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	10.864.107,67	16.772.426,98	5.908.319,31	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	5.457.304,41	5.908.319,31	451.014,90	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	5.406.803,26	5.457.304,41	50.501,15	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	5.406.803,26	5.406.803,26	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	235.150,65	235.150,65	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	169.852,25	169.852,25	56.617,73	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	56.617,73	56.617,73	-	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	56.616,79	56.616,79	-	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	56.616,79	-	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	56.617,73	-	-	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	56.617,73	-	-	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,94	0,94	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,94	0,94	C

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

Imo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
RC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

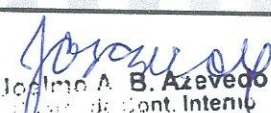
Luciano Pessanha
Presidente

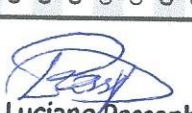
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	65.298,40	65.298,40	32.649,20	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		32.649,20	32.649,20	-	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		32.649,20	32.649,20	-	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		32.649,20	32.649,20	-	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	D	5.853.226,79	-	5.938.822,68	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	85.595,89	D	5.832.526,79	-	5.918.122,68	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	D	5.832.526,79	-	5.918.122,68	D
4130	7.2.1.1.1.0.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	5.832.526,79	-	5.918.122,68	D
4132	7.2.1.1.3.0.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		5.832.526,79	-	85.595,89	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		20.700,00	-	20.700,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		20.700,00	-	20.700,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		20.700,00	-	20.700,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-		20.700,00	-	20.700,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-		20.700,00	-	20.700,00	D
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	20.700,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	85.595,89	C	18.514.461,66	24.367.688,45	5.938.822,68	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		518.629,61	518.629,61	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		518.629,61	518.629,61	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		518.629,61	518.629,61	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		518.629,61	518.629,61	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	101	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		518.629,61	518.629,61	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		518.629,61	518.629,61	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	C	17.977.802,05	23.810.328,84	5.918.122,68	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.595,89	C	17.977.802,05	23.810.328,84	5.918.122,68	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	C	17.977.802,05	23.810.328,84	5.918.122,68	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.571,85	D	5.908.846,65	5.830.428,54	79.989,96	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.571,85	D	5.908.846,65	5.830.428,54	79.989,96	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	C	5.513.922,14	5.908.319,31	451.014,90	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	C	5.513.922,14	5.908.319,31	451.014,90	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	30.550,01	C	6.555.033,26	6.596.231,15	71.747,90	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.649,20	C	5.496.069,25	5.513.921,20	1.062.309,95	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	1.058.964,01	-	50.501,15	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	-	5.475.349,84	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	-	5.475.349,84	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		18.030,00	38.730,00	20.700,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-		18.030,00	38.730,00	20.700,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	-		18.030,00	38.730,00	20.700,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		18.030,00	38.730,00	20.700,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		18.030,00	20.700,00	2.670,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	18.030,00	18.030,00	C
Total Geral					-		88.019.968,58	88.019.968,58	-	C


Michel de Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-E


João A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interno
CRC RJ 076429/O-8 Mat: 001
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	585.458,84	603.375,97
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	567.925,84	603.375,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.660,87	580.019,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.244,97	23.356,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.533,00	0,00
			INVESTIMENTOS	17.533,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.665,11	152.548,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.351,84	227.928,64
DESPESA A PAGAR	2.464,00	670,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	88.464,91	92.731,92
DESPESA A LIQUIDAR	3.089,00	16.662,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.102,11	135.196,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	129.886,93	135.196,72
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	384.224,15	76.243,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO DO PERÍODO ATUAL	444.872,03	137.749,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.224,15	76.243,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.872,03	137.749,14
TOTAL	1.248.682,71	969.053,75	TOTAL	1.248.682,71	969.053,75

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

Assinatura
Michelle do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 7063,6

Assinatura
Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Assinatura
Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-6 Matr: 001
 Contador

Assinatura
Luciano Pessanha
 Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	443.980,88
Diferença	443.980,88

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

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G337010834156088007
01/09/2020 08:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			383.017,36 C
04/08/2020		3845	10099	002 Cheque	855.382	2.306,11 D	
04/08/2020		3845	10099	002 Cheque	855.383	1.302,71 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	80.401	751,45 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	80.402	8.577,81 D	
04/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	80.403	2.872,85 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	80.404	1.875,00 D	365.331,43 C
06/08/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI	553.845.000.016.842	7.998,00 D	
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	80.601	1.185,00 D	
06/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L	80.602	1.831,50 D	
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2020	832.191.200.299.261	10,45 D	354.306,48 C
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.001	1.283,23 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	81.002	2.017,20 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	81.003	21.085,75 D	
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	81.004	32.047,20 D	297.873,10 C
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	81.101	5.688,00 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.137.340	10,45 D	292.174,65 C
14/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.384	7.993,00 D	284.181,65 C
17/08/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 14/08/2020	832.300.700.020.946	8,79 D	284.172,86 C
18/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	35.202.411	728.803,45 C	
18/08/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
18/08/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	3.680,00 D	

18/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI

18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	900,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.231.828	10,45 D	1.001.905,86 C
			Cobrança referente 18/08/2020			
19/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.386	33.024,00 D	968.881,86 C
20/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	207.064,11 D	
20/08/2020	0000	13105	438 TED	82.001	107.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.294.190	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020			
20/08/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.330.700.021.883	36,32 D	654.770,98 C
			Cobrança referente 19/08/2020			
21/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.198.032	183,60 D	
			Cobrança referente 21/08/2020			
21/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.340.903.199.612	106,50 D	654.480,88 C
			Cobrança referente 21/08/2020			
24/08/2020	0000	10099	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
24/08/2020	3845	10099	002 Cheque	855.389	2.761,36 D	
24/08/2020	3845	10099	002 Cheque	855.390	2.700,35 D	
24/08/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			24/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
24/08/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	645.109,18 C
			24/08 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
25/08/2020	3845	10099	002 Cheque	855.387	2.883,44 D	
25/08/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			25/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
25/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.391	17.533,00 D	
25/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.393	9.262,08 D	614.599,99 C
26/08/2020	3845	10099	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.009.900.172	231,26 C	
			3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ			
26/08/2020	3845	10099	002 Cheque	855.385	16,08 D	
26/08/2020	3845	10099	002 Cheque	855.388	5.694,28 D	
26/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.601	83.230,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/08/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.390.700.001.461	29,47 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
26/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.394	30.796,22 D	495.064,70 C
27/08/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.400.700.012.744	33,87 D	495.030,83 C
			Cobrança referente 26/08/2020			
31/08/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.346,17 D	
			31/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.101	37.035,78 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.102	8.635,39 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.103	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			443.980,89 C

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	891,15
Diferença	891,15

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

Neide Cristina R. Azevedo
Neide Cristina R. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S.A.

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/09/2020 HORA 07.37.46
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
16	SALDO ANTERIOR	16/07	1.206,79
----- AGOSTO/2020 -----			
03	TAR CARTAO PJ		7,15-
03	S A L D O		1.199,64
20	SISPAG SALARIOS		107,240,99-
20	TAR C/C SISPAG		67,50-
20	TED 001.3845CAM MUN DE Q		107,000,00

POSICAO EM 01/09/2020 -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 891,15
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 891,15
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 891,15
SDO DISP P/APLIC HOJE 891,15

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

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