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	487.453,04
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		626.725,22	626.725,22	0,00	626.725,22	0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa						
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		626.725,22	626.725,22	0,00	626.725,22	0,00
Total Subunidade						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	487.453,04
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		626.725,22	626.725,22	0,00	626.725,22	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	487.453,04
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		626.725,22	626.725,22	0,00	626.725,22	0,00

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

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO						
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.888,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa						
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.400,00	4.297,89	0,00	4.297,89	65.102,11
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa						
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.400,00	4.297,89	0,00	4.297,89	55.102,11
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa						
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,00	42,98	0,00	42,98	15.557,02
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa						
3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,00	42,98	0,00	42,98	15.557,02
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						

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
	6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	3.581.087,96
		472.715,36	472.715,36	0,00	472.715,36	0,00
		3.332.665,85	3.332.665,85	0,00	3.332.665,85	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	
		472.715,36	472.715,36	0,00	472.715,36	0,00
		3.332.665,85	3.332.665,85	0,00	3.332.665,85	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	441.751,08
		64.416,50	64.416,50	0,00	64.416,50	0,00
		364.799,57	364.799,57	0,00	364.799,57	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	
		64.416,50	64.416,50	0,00	64.416,50	0,00
		364.799,57	364.799,57	0,00	364.799,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	376.873,84	0,00	0,00	0,00	376.873,84	194.454,90
		27.285,50	27.285,50	0,00	27.285,50	0,00
		182.418,94	182.418,94	0,00	182.418,94	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	
		27.285,50	27.285,50	0,00	27.285,50	0,00
		182.418,94	182.418,94	0,00	182.418,94	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	35.550,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	170.000,00	0,00	0,00	12.685,77	170.000,00	45.967,98
		16.290,80	22.310,10	0,00	22.310,10	0,00
		115.346,25	31.745,73	4.000,00	31.745,73	79.600,52
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa						
3908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		21.523,45	750,00	0,00	750,00	20.773,45
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa						
3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.310,50	0,00	13.310,50	0,00
		14.727,08	13.310,50	0,00	13.310,50	1.416,58
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa						
4244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.540,80	8.249,60	0,00	8.249,60	0,00
		51.552,80	8.249,60	0,00	8.249,60	43.303,20
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa						
3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.107,20	435,16	0,00	435,16	7.672,04
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa						
3910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.435,72	1.000,47	0,00	1.000,47	6.435,25
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
		12.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	50.000,00	108.804,66	0,00	0,00	158.804,66	126.882,19
		2.446,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00
		31.922,47	31.922,47	0,00	31.922,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	109.804,66	0,00	1.566.813,17	800.771,89
		5.975,00	86.283,62	0,00	152.690,52	0,00
		775.991,28	591.981,17	9.950,00	591.981,17	174.060,11
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa						
3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
		80.078,00	40.340,00	5.950,00	40.340,00	33.788,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa						
4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.288,01	2.288,01	0,00	2.288,01	0,00
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa						
4337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	37.000,00	0,00	38.120,00	0,00
		58.570,00	54.570,00	0,00	54.570,00	4.000,00
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	0,00	0,00	59.336,90	0,00
		321.020,14	321.020,14	0,00	321.020,14	0,00
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa						
3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.756,24	0,00	6.756,24	0,00
		78.000,00	46.992,88	0,00	46.992,88	31.007,12
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	140,88	0,00	140,88	0,00
		4.300,00	617,11	0,00	617,11	3.682,89
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa						
4274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.975,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		10.775,00	8.800,00	0,00	8.800,00	1.975,00
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa						
4265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
		41.650,00	5.950,00	0,00	5.950,00	35.700,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa						
3873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.206,61	3.206,61	0,00	3.206,61	0,00
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa						
3846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
		55.951,00	31.972,00	0,00	31.972,00	23.979,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
4266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,80	266,80	0,00	266,80	0,00
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
3914 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.525,72	23.525,72	0,00	23.525,72	0,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa						
3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	455,50	0,00	455,50	0,00
		5.800,00	3.371,90	0,00	3.371,90	2.428,10
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		60.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	37.500,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa						
3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento da Despesa						
4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
		11.950,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	100.000,00	0,00	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	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	5.451.854,10
		591.189,16	677.517,08	0,00	743.923,98	0,00
		4.903.706,26	4.555.436,50	13.950,00	4.555.436,50	334.319,76
Total Unidade Orçamentária						
	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	5.451.854,10
		591.189,16	677.517,08	0,00	743.923,98	0,00
		4.903.706,26	4.555.436,50	13.950,00	4.555.436,50	334.319,76
Total do Órgão						
	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.939.307,14
		674.752,53	761.080,45	0,00	827.487,35	0,00
		5.530.431,48	5.182.161,72	13.950,00	5.182.161,72	334.319,76
Total Geral						
	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.939.307,14
		674.752,53	761.080,45	0,00	827.487,35	0,00
		5.530.431,48	5.182.161,72	13.950,00	5.182.161,72	334.319,76

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	487.453,04
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		626.725,22	626.725,22	0,00	626.725,22	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	5.451.854,10
		591.189,16	677.517,08	0,00	743.923,98	0,00
		4.903.706,26	4.555.436,50	13.950,00	4.555.436,50	334.319,76
Total Geral	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.939.307,14
		674.752,53	761.080,45	0,00	827.487,35	0,00
		5.530.431,48	5.182.161,72	13.950,00	5.182.161,72	334.319,76

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2023, 10h e 11m.

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

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
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	6.325.029,62	D	921.118,01	827.176,61	6.418.971,02	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.702.027,80	D	921.118,01	827.176,61	1.795.969,20	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.693.807,80	D	896.747,91	827.176,61	1.763.379,10	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.208.543,78	D	896.747,91	827.176,61	1.278.115,08	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.220,00	D	2.060,00	-	10.280,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.220,00	D	2.060,00	-	10.280,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.220,00	D	2.060,00	-	10.280,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.220,00	D	2.060,00	-	6.280,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		22.310,10	-	22.310,10	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		22.310,10	-	22.310,10	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.310,10	-	22.310,10	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		21.560,10	-	21.560,10	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		8.249,60	-	8.249,60	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		13.310,50	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		750,00	-	750,00	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		750,00	-	750,00	D
1146	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.623.001,82**	**D**	**-**	**-**	**4.623.001,82**	**D**
1724	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**4.623.001,82**	**D**	**-**	**-**	**4.623.001,82**	**D**
1725	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**2.487.793,18**	**D**	**-**	**-**	**2.487.793,18**	**D**
1726	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**2.487.793,18**	**D**	**-**	**-**	**2.487.793,18**	**D**
1727	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.371,58**	**D**	**-**	**-**	**103.371,58**	**D**
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
1750	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**425.851,79**	**D**	**-**	**-**	**425.851,79**	**D**
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**499.009,40**	**D**	**-**	**-**	**499.009,40**	**D**
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**36.519,77**	**D**	-	-	**36.519,77**	**D**
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	-	-	**179.700,00**	**D**
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1784	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**1.243.340,64**	**D**	-	-	**1.243.340,64**	**D**
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**2.135.208,64**	**D**	-	-	**2.135.208,64**	**D**
1790	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**2.135.208,64**	**D**	-	-	**2.135.208,64**	**D**
1850	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**2.135.208,64**	**D**	-	-	**2.135.208,64**	**D**
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.902.417,14	D	556.278,73	-	3.458.695,87	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.902.417,14	D	556.278,73	-	3.458.695,87	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.902.417,14	D	556.278,73	-	3.458.695,87	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	455.516,51	D	91.702,00	-	547.218,51	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	155.133,44	D	27.285,50	-	182.418,94	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	155.133,44	D	27.285,50	-	182.418,94	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	155.133,44	D	27.285,50	-	182.418,94	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	300.383,07	D	64.416,50	-	364.799,57	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	300.383,07	D	64.416,50	-	364.799,57	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	300.383,07	D	64.416,50	-	364.799,57	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.465,25	D	98.829,62	10.100,00	771.194,87	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.975,16	D	10.000,00	10.000,00	26.975,16	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	26.975,16	D	10.000,00	10.000,00	26.975,16	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.975,16	D	10.000,00	10.000,00	26.975,16	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.975,16	D	10.000,00	10.000,00	26.975,16	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	655.490,09	D	88.829,62	100,00	744.219,71	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.160,00	D	-	-	9.160,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.160,00	D	-	-	9.160,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.160,00	D	-	-	9.160,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.476,47	D	2.446,00	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.476,47	D	2.446,00	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.476,47	D	2.446,00	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616.853,62	D	86.383,62	100,00	703.137,24	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	616.853,62	D	86.383,62	100,00	703.137,24	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616.853,62	D	86.383,62	100,00	703.137,24	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	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
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.696.111,79	D	674.752,53	-	17.370.864,32	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.316.983,71	D	674.752,53	-	16.991.736,24	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.316.983,71	D	674.752,53	-	16.991.736,24	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
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	-	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	-	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.848.509,32	D	674.752,53	-	5.523.261,85	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.835.823,55	D	674.752,53	-	5.510.576,08	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.835.823,55	D	674.752,53	-	5.510.576,08	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.855.678,95	D	674.752,53	-	5.530.431,48	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.855,40	C	-	-	19.855,40	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6248	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**127.805,67**	**D**	-	-	**127.805,67**	**D**
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**16.696.111,79**	**C**	**3.892.288,13**	**4.567.040,66**	**17.370.864,32**	**C**
6265	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**16.316.983,71**	**C**	**3.892.288,13**	**4.567.040,66**	**16.991.736,24**	**C**
6277	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**16.316.983,71**	**C**	3.892.288,13	4.567.040,66	**16.991.736,24**	**C**
6278	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**11.468.474,39**	**C**	**2.283.520,33**	**2.283.520,33**	**11.468.474,39**	**C**
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	6.619.965,07	C	674.752,53	-	5.945.212,54	C
6280	**6.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**12.685,77**	**C**	-	-	**12.685,77**	**C**
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6284	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**4.835.823,55**	**C**	**1.608.767,80**	**2.283.520,33**	**5.510.576,08**	**C**
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420.647,68	C	771.180,45	684.852,53	334.319,76	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.406,90	C	837.587,35	771.180,45	-	
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.348.768,97	C	-	827.487,35	5.176.256,32	C
6313	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.848.509,32**	**C**	**1.608.767,80**	**2.283.520,33**	**5.523.261,85**	**C**
6314	**6.2.2.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**12.685,77**	**C**	-	-	**12.685,77**	**C**
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6318	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**4.835.823,55**	**C**	**1.608.767,80**	**2.283.520,33**	**5.510.576,08**	**C**
6319	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**4.835.823,55**	**C**	**1.608.767,80**	**2.283.520,33**	**5.510.576,08**	**C**
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	420.647,68	C	771.180,45	684.852,53	334.319,76	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.406,90	C	837.587,35	771.180,45	-	
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.348.768,97	C	-	827.487,35	5.176.256,32	C
6326	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**379.128,08**	**C**	-	-	**379.128,08**	**C**
6327	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**251.322,41**	**C**	-	-	**251.322,41**	**C**
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**127.805,67**	**C**	-	-	**127.805,67**	**C**
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**10.281.548,75**	**D**	**898.807,91**	-	**11.180.356,66**	**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**

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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**	**8.553.352,70**	**D**	**896.747,91**	-	**9.450.100,61**	**D**
6733	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.553.352,70**	**D**	**896.747,91**	-	**9.450.100,61**	**D**
6734	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.553.352,70**	**D**	**896.747,91**	-	**9.450.100,61**	**D**
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.553.352,70	D	896.747,91	-	9.450.100,61	D
6824	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**32.390,00**	**D**	**2.060,00**	-	**34.450,00**	**D**
6825	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**32.390,00**	**D**	**2.060,00**	-	**34.450,00**	**D**
6833	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**32.390,00**	**D**	**2.060,00**	-	**34.450,00**	**D**
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.390,00	D	2.060,00	-	34.450,00	D
6841	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**10.281.548,75**	**C**	**3.391.435,08**	**4.290.242,99**	**11.180.356,66**	**C**
6842	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**1.695.806,05**	**C**	**41.381,00**	**41.381,00**	**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**	**41.381,00**	**41.381,00**	**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**	**41.381,00**	**41.381,00**	**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**	**41.381,00**	**41.381,00**	**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**	**41.381,00**	**41.381,00**	**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	-		41.381,00	41.381,00	-	
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**	**8.553.352,70**	**C**	**3.350.054,08**	**4.246.801,99**	**9.450.100,61**	**C**
7609	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.553.352,70**	**C**	**2.453.306,17**	**3.350.054,08**	**9.450.100,61**	**C**
7610	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.553.352,70**	**C**	**2.453.306,17**	**3.350.054,08**	**9.450.100,61**	**C**
7611	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**976.514,52**	**C**	**674.752,53**	**896.747,91**	**1.198.509,90**	**C**
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	976.514,52	C	674.752,53	896.747,91	1.198.509,90	C
7615	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**	**788.042,37**	**C**	**771.180,45**	**684.852,53**	**701.714,45**	**C**
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	788.042,37	C	771.180,45	684.852,53	701.714,45	C
7619	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L**	**2.131.588,11**	**C**	**1.007.373,19**	**941.277,03**	**2.065.491,95**	**C**
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196.229,77	C	837.587,35	771.180,45	129.822,87	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.860.386,76	C	169.785,84	170.096,58	1.860.697,50	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

Fábio Castro da Cos...
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7625	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**1**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**4.657.207,70**	**C**	-	**827.176,61**	**5.484.384,31**	**C**
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.651.633,27	C	-	657.390,77	4.309.024,04	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	952.851,96	C	-	169.785,84	1.122.637,80	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	**8.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7638	**8.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7639	**8.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7653	**8.2.2.1.1.02.00.00.00.00**	-	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-		**896.747,91**	**896.747,91**	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.380.487,46	D	896.747,91	-	6.277.235,37	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.380.487,46	C	-	896.747,91	6.277.235,37	C
7873	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**32.390,00**	**C**	-	**2.060,00**	**34.450,00**	**C**
7874	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**32.390,00**	**C**	-	**2.060,00**	**34.450,00**	**C**
7885	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**32.390,00**	**C**	-	**2.060,00**	**34.450,00**	**C**
7886	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**32.390,00**	**C**	-	**2.060,00**	**34.450,00**	**C**
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.220,00	C	-	2.060,00	10.280,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.264,60	C	-	-	10.264,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.905,40	C	-	-	13.905,40	C
				Total Geral	-		11.532.585,20	11.532.585,20	-	

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

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**896.747,91**	**10.463.376,81**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		896.747,91	10.463.376,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**187.743,22**	**1.298.194,43**
Despesa a Liquidar		13.266,20	155.453,48
Despesa a Pagar		4.380,44	66.376,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		170.096,58	868.981,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	207.383,51
Saldo do Periodo Anterior		**1.693.807,80**	**(3.685.809,14)**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.693.807,80	(3.685.809,14)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.778.298,93**	**8.075.762,10**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**737.718,77**	**5.077.701,66**
Despesas Correntes		737.718,77	4.757.963,66
Pessoal e Encargos Sociais		647.980,73	3.982.964,70
Outras Despesas Correntes		89.738,04	774.998,96
Despesas de Capital		0,00	319.738,00
Investimentos		0,00	319.738,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**618,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	618,54
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)		**341.736,86**	**2.512.177,88**
Despesa Anterior Paga		171.951,02	495.095,01
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	56.540,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		169.785,84	286.512,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.597.590,42
Saldo do Período Atual		**1.698.843,30**	**485.264,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.698.843,30	485.264,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.778.298,93**	**8.075.762,10**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/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: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco .....:	1.278.115,08
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	1.278.115,08
Diferença .....:	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011111089853008
01/08/2023 11:15:34

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	07 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.208.543,78 C
04/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.021.986	16.000,00 D	
				04/07 15:25 MARIA L 52460487720			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	21.000,00 D	
				237 6809 005659399000130 ROBSON N OLIV			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	11.950,00 D	
				341 9298 007752283000177 V. C. MENEZES			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.142.175	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.142.176	11,50 D	1.159.570,78 C
				Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	13.310,50 D	
				05/07 15:26 C Q COM SERV INFO LTDA			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.950,00 D	
				077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	59.336,90 D	
				GREEN CARD			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.153.774	11,50 D	1.080.961,88 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	658,00 D	
				06/07 11:35 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
06/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	1.106,00 D	
				06/07 11:33 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
06/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	895,00 D	
				06/07 11:31 PAULO FERNANDO DE MELO			
06/07/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	682,00 D	
				06/07 11:37 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
06/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	140,88 D	
				CEDAE			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	26.193,82 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.603	4.991,68 D	1.046.294,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	7.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA ME			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	30.818,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.703	59.424,82 D	948.551,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	65,00 D	
			11/07 16:31 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
11/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	65,00 D	
			11/07 16:30 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
11/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	65,00 D	
			11/07 16:29 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.231.352	11,50 D	940.351,82 C
			Cobrança referente 11/07/2023			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.120,00 D	
			756 4222 037507412000122 P R GOMES FAR			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.185.942	11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.185.943	11,50 D	933.520,82 C
			Cobrança referente 12/07/2023			
17/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.022.521	65,00 D	933.455,82 C
			17/07 12:08 JAKSON M ANDRADE			
19/07/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	896.747,91 C	
			19/07 14:22 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
19/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.108	175,00 D	
			19/07 12:44 CELSO T AZEREDO			
19/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	382.822,60 D	
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	450,00 D	
			237 2850 041620086000132 DOTCOM TECNOL			
19/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.191.285	11,50 D	1.446.744,63 C
			Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	7.799,60 D	
			20/07 12:25 C Q COM SERV INFO LTDA			
20/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.022.521	2.401,53 D	
			20/07 10:13 JAKSON M ANDRADE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	750,00 D	
			237 6809 008676911000145 M P DA SILVA			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.260.167	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.330.007	306,00 D	1.435.476,00 C
			Cobrança referente 20/07/2023			
24/07/2023	0000	10099	052 TED	1	1.719,05 D	1.433.756,95 C
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	10.688,52 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	46.622,96 D	1.376.445,47 C
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
26/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.135	470,00 D	
			26/07 13:34 JOSLEI MACHADO BARCELOS			
26/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			26/07 13:32 CAMARA QUISSAMA			
26/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			26/07 13:33 CAMARA QUISSAMA			

26/07/2023	0000	13105	438 TED	72.601	15.896,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/07/2023	0000	13105	438 TED	72.602	10.331,14 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
26/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.603	6.756,24 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	27.285,50 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	21.715,67 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.434	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.435	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.436	11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.229.437	11,50 D	1.287.285,58 C
			Cobrança referente 26/07/2023			
27/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	260,00 D	
			27/07 12:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
27/07/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D	
			27/07 11:45 INSTITUTO P M CARAPEBUS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	8.800,00 D	
			756 4342 012095355000190 NADIA APARECI			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.243.992	11,50 D	1.278.115,08 C
			Cobrança referente 27/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.278.115,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.