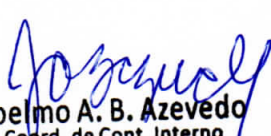


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

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						
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	677.895,20
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	677.895,20
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	0,00


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


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


Marcio Oliveira 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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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						
4.4.90.39.01.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e c						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.930,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		73.893,76	10.942,80	0,00	10.942,80	0,00
		100.000,00	37.049,04	0,00	37.049,04	62.950,96
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.893,76	10.942,80	0,00	10.942,80	0,00
		100.000,00	37.049,04	0,00	37.049,04	62.950,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.309,12
		994,80	2.629,43	0,00	2.629,43	0,00
		18.690,88	6.844,51	0,00	6.844,51	11.846,37
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,80	2.629,43	0,00	2.629,43	0,00
		18.690,88	6.844,51	0,00	6.844,51	11.846,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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 - PESSOA
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	5.749.300,00	0,00	0,00	0,00	5.749.300,00	4.035.833,18
		416.431,03	416.431,03	0,00	416.931,03	0,00
		1.713.466,82	1.713.466,82	0,00	1.713.466,82	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ			- Desdobramento da Despesa			
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		416.431,03	416.431,03	0,00	416.931,03	0,00
		1.713.466,82	1.713.466,82	0,00	1.713.466,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	507.076,70
		60.280,20	60.280,20	0,00	60.280,20	0,00
		207.923,30	207.923,30	0,00	207.923,30	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara			- Desdobramento da Despesa			
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.280,20	60.280,20	0,00	60.280,20	0,00
		207.923,30	207.923,30	0,00	207.923,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	339.050,00	0,00	0,00	0,00	339.050,00	241.726,64
		24.964,35	24.964,35	0,00	24.964,35	0,00
		97.323,36	97.323,36	0,00	97.323,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00
		0,00	2.030,00	0,00	3.655,00	0,00
		23.000,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.380,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil			- Desdobramento da Despesa			
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.030,00	0,00	3.655,00	0,00
		23.000,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.380,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.065,93
		0,00	10.132,36	0,00	57.649,91	0,00
		139.934,07	57.649,91	0,00	57.649,91	82.284,16
3.3.90.30.28.00.00 Material de consumo			- Desdobramento da Despesa			
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.132,36	0,00	57.649,91	0,00
		139.934,07	57.649,91	0,00	57.649,91	82.284,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.339,12
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			- Desdobramento da Despesa			
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	735.046,67
		57.623,20	116.728,59	0,00	108.581,13	64.402,24
		364.953,33	368.800,36	0,00	304.398,12	360.555,21

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

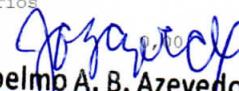
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira 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
3.3.90.39.01.00.00 34 Fonte.....	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.469,52	0,00	46.868,64	47.469,52
		277.606,56	186.272,80	0,00	138.803,28	138.803,28
3.3.90.39.03.00.00 26 Fonte.....	Telefone 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.351,20	0,00	2.696,14	1.351,20
		12.000,00	5.397,64	0,00	4.046,44	7.953,56
3.3.90.39.04.00.00 40 Fonte.....	Seguro de Vida 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	24.206,40
3.3.90.39.08.00.00 23 Fonte.....	Energia Elétrica Próprios Municipais 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.891,52	0,00	0,00	15.581,52
		55.000,00	28.581,87	0,00	13.000,35	41.999,65
3.3.90.39.18.00.00 24 Fonte.....	Tarifas Bancária - Banco Brasil 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	266,40	0,00	266,40	0,00
		5.000,00	1.383,03	0,00	1.383,03	3.616,97
3.3.90.39.19.00.00 25 Fonte.....	Tarifas Bancária - Banco Itaú 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,95	0,00	109,95	0,00
		2.000,00	448,65	0,00	448,65	1.551,35
3.3.90.39.23.00.00 42 Fonte.....	Despesa com Hospedagem e Alimentação 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.221,80	21.221,80	0,00	21.221,80	0,00
		21.221,80	21.221,80	0,00	21.221,80	0,00
3.3.90.39.27.00.00 37 Fonte.....	Material de grafica 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 38 Fonte.....	CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 27 Fonte.....	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.223,20	0,00	25.223,20	0,00
		255.723,57	113.299,57	0,00	113.299,57	142.424,00
3.3.90.39.40.00.00 41 Fonte.....	Ressarcimento de Despesas 1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
		815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 18 Fonte.....	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.399,90
		0,00	7.720,02	0,00	7.720,02	7.720,02
		38.600,10	38.600,10	0,00	30.880,08	7.720,02
3.3.90.92.00.00.00 19 Fonte.....	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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
		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
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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						
21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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 Unidade Orçamentária	8.875.850,00	0,00	0,00	0,00	8.875.850,00	5.828.227,26
		677.918,22	679.519,66	0,00	721.014,75	72.122,26
		3.047.622,74	2.566.938,28	0,00	2.494.816,02	552.806,72
Total do Órgão	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	2.903.920,82	552.806,72
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	2.903.920,82	552.806,72


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	2.903.920,82	552.806,72
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	2.903.920,82	552.806,72

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mai/2022, 16h e 43m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RU
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Somente contas com movimento

Reduzido/Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO	2.529,785,01 D	1.027,944,18	959,131,98	2.598,597,21 D
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	554,648,05 D	1.027,944,18	959,131,98	623,460,25 D
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538,531,49 D	1.025,914,18	959,131,98	605,313,69 D
4 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538,531,49 D	1.025,914,18	959,131,98	605,313,69 D
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	538,531,49 D	1.025,914,18	959,131,98	605,313,69 D
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538,531,49 D	1.025,914,18	959,131,98	605,313,69 D
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538,531,49 D	1.025,914,18	959,131,98	605,313,69 D
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	538,147,97 D	871,948,07	805,055,92	605,040,12 D
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	383,52 D	153,966,11	154,076,06	273,57 D
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,590,00 D	2,030,00	-	11,620,00 D
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9,590,00 D	2,030,00	-	11,620,00 D
406 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9,590,00 D	2,030,00	-	11,620,00 D
416 1.1.3.1.19.00.00.00	104 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9,590,00 D	2,030,00	-	11,620,00 D
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	6,526,56 D	-	-	6,526,56 D
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	6,526,56 D	-	-	6,526,56 D
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6,526,56 D	-	-	6,526,56 D
574 1.1.5.6.1.01.00.00.00	102 S	MATERIAL DE CONSUMO	6,526,56 D	-	-	6,526,56 D
7751 1.1.5.6.1.01.01.00.00	102 A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6,526,56 D	-	-	6,526,56 D
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,975,136,96 D	-	-	1,975,136,96 D
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	1,975,136,96 D	-	-	1,975,136,96 D
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	907,532,64 D	-	-	907,532,64 D
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	907,532,64 D	-	-	907,532,64 D
940 1.2.3.1.1.01.00.00.00	- S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103,371,58 D	-	-	103,371,58 D
942 1.2.3.1.1.01.02.00.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,235,26 D	-	-	2,235,26 D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	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	331.294,50	D	-	-	331.294,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	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
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	33.446,77	D	-	-	33.446,77	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- 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	2.150.543,34	C	951.039,69	908.956,85	2.108.460,50	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	135.647,28	C	951.039,69	908.956,85	93.564,44	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,00	C	585.738,95	585.238,95	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	500,00	C	500.494,40	499.994,40	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	500.494,40	499.994,40	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	500,00	C	500.494,40	499.994,40	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	500,00	C	500.494,40	499.994,40	-	-

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	85.244,55	85.244,55	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	24.964,35	24.964,35	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	24.964,35	24.964,35	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	60.280,20	60.280,20	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	60.280,20	60.280,20	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	60.280,20	60.280,20	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.492,35	215.184,17	175.814,08	72.122,26
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	111.492,35	215.184,17	175.814,08	72.122,26
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	111.492,35	215.184,17	175.814,08	72.122,26
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	111.492,35	215.184,17	175.814,08	72.122,26
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	111.492,35	215.184,17	175.814,08	72.122,26
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.654,93	150.116,57	147.903,82	21.442,18
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	22.029,93	146.461,57	145.873,82	21.442,18
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.521,16	50.805,07	50.217,32	15.933,41
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	16.521,16	50.805,07	50.217,32	15.933,41
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	1.602,87	1.602,87	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.520,90	21.961,26	21.373,51	15.933,15
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	27.240,94	27.240,94	0,26
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	68.206,94	68.206,94	5.347,77
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	68.206,94	68.206,94	5.347,77
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	19.894,17	19.894,17	5.347,77
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	48.312,77	48.312,77	-
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	27.449,56	27.449,56	161,00
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	27.449,56	27.449,56	161,00
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	27.449,56	27.449,56	161,00
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.625,00	3.655,00	2.030,00	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.625,00	3.655,00	2.030,00	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.625,00	3.655,00	2.030,00	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	-	-	2.014.896,06
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	-	-	2.014.896,06
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	-	-	2.014.896,06
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	-	-	5.807.497,46

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama

2022

1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	5.807.497,46	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.236.602,54	D	-	2.236.602,54	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.842.579,33	D	-	1.842.579,33	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.622.577,22	D	-	1.622.577,22	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.622.577,22	D	-	1.622.577,22	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.622.577,22	D	-	1.622.577,22	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.622.577,22	D	-	1.622.577,22	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.221.063,34	D	-	1.221.063,34	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	74.151,32	D	-	74.151,32	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNARIO	38.914,99	D	-	38.914,99	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	250.690,11	D	-	250.690,11	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.672,45	D	-	76.672,45	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	220.002,11	D	-	220.002,11	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.359,01	D	-	72.359,01	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.359,01	D	-	72.359,01	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.359,01	D	-	72.359,01	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.643,10	D	-	147.643,10	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.643,10	D	-	147.643,10	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	147.643,10	D	-	147.643,10	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	393.404,67	D	-	393.404,67	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.517,04	D	-	73.517,04	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	73.517,04	D	-	73.517,04	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.517,04	D	-	73.517,04	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.579,68	D	-	19.579,68	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.937,36	D	-	53.937,36	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	319.887,63	D	-	319.887,63	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	D	-	-	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	D	-	-	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2022

2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	435,00	-	435,00	D	
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.887,63	D	154.303,92	-	474.191,55	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	319.887,63	D	154.303,92	-	474.191,55	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	19.690,35	D	8.891,52	-	28.581,87	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	139.809,06	D	47.469,52	-	187.278,58	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.880,08	D	7.720,02	-	38.600,10	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-	D	21.601,80	-	21.601,80	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.462,68	D	376,35	-	1.839,03	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	D	27.660,88	-	27.660,88	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.413,69	D	40.583,83	-	166.997,52	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.615.844,21	C	-	-	871.948,07	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.791.075,74	D	761.481,59	-	13.552.557,33	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.658.095,95	D	761.481,59	-	13.419.577,54	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.658.095,95	D	761.481,59	-	13.419.577,54	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.695.245,95	D	761.481,59	-	3.456.727,54	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.695.245,95	D	761.481,59	-	3.456.727,54	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.695.245,95	D	761.481,59	-	3.456.727,54	D

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.695.245,95	D	761.481,59	-	3.456.727,54	D
3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.791.075,74	C	3.896.803,89	4.658.285,48	13.552.557,33	C
3947	6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.658.095,95	C	3.896.803,89	4.658.285,48	13.419.577,54	C
3959	6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.658.095,95	C	3.896.803,89	4.658.285,48	13.419.577,54	C
3960	6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.329.142,74	2.329.142,74	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	7.267.604,05	C	761.481,59	-	6.506.122,46	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.695.245,95	C	1.567.661,15	2.329.142,74	3.456.727,54	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	482.285,90	C	763.083,03	761.481,59	480.684,46	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.617,35	C	804.578,12	763.083,03	72.122,26	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.099.342,70	C	-	804.578,12	2.903.920,82	C
3993	6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.695.245,95	C	1.567.661,15	2.329.142,74	3.456.727,54	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.695.245,95	C	1.567.661,15	2.329.142,74	3.456.727,54	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.695.245,95	C	1.567.661,15	2.329.142,74	3.456.727,54	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	482.285,90	C	763.083,03	761.481,59	480.684,46	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	113.617,35	C	804.578,12	763.083,03	72.122,26	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.099.342,70	C	-	804.578,12	2.903.920,82	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.551.517,14	D	875.603,07	-	5.427.120,21	D
4026	7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2022

4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.847.746,09	D	871.948,07	-	D
4128	7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.847.746,09	D	871.948,07	-	D
4129	7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.847.746,09	D	871.948,07	-	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.847.746,09	D	871.948,07	-	D
4176	7.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.965,00	D	3.655,00	-	D
4177	7.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.965,00	D	3.655,00	-	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.965,00	D	3.655,00	-	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.965,00	D	3.655,00	-	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.965,00	D	3.655,00	-	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	4.551.517,14	C	3.302.688,14	4.178.291,21	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	101.597,33	101.597,33	C
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	101.597,33	101.597,33	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	101.597,33	101.597,33	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	101.597,33	101.597,33	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	101.597,33	101.597,33	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	101.597,33	101.597,33	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	C
4472	8.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.847.746,09	C	3.201.090,81	4.073.038,88	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.847.746,09	C	2.329.142,74	3.201.090,81	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.847.746,09	C	2.329.142,74	3.201.090,81	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.401,69	D	761.481,59	871.948,07	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	79.401,69	D	761.481,59	871.948,07	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	482.285,90	C	763.083,03	761.481,59	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	482.285,90	C	763.083,03	761.481,59	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	519.347,19	C	804.578,12	908.956,85	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113.617,35	C	804.578,12	763.083,03	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	330.758,26	C	-	145.873,82	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.925.514,69	C	-	658.704,30	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.924.896,15	C	-	658.704,30	2.583.600,45	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.615.844,21	D	871.948,07	-	3.487.792,28	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.615.844,21	C	-	871.948,07	3.487.792,28	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.965,00	C	-	3.655,00	11.620,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.965,00	C	-	3.655,00	11.620,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	7.965,00	C	-	3.655,00	11.620,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.965,00	C	-	3.655,00	11.620,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.965,00	C	-	3.655,00	11.620,00	C
Total Geral					-	-	11.576.613,59	11.576.613,59	-	-

Michele
Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC RJ 119452/0-8
 Mat 3863-6

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

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

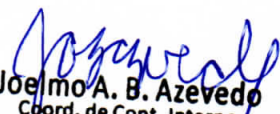
Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		249.986,55	496.038,78
Despesa a Liquidar		104.112,73	355.978,13
Despesa a Pagar		0,00	6.591,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.873,82	133.468,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		538.531,49	283.369,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		538.531,49	283.369,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.660.466,11	1.501.352,35


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

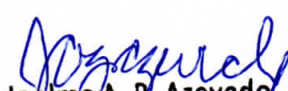
Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		761.481,59	993.912,33
Despesas Correntes		745.411,59	993.912,33
Pessoal e Encargos Sociais		585.238,95	614.036,19
Outras Despesas Correntes		160.172,64	379.876,14
Despesas de Capital		16.070,00	0,00
Investimentos		16.070,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		293.670,83	242.031,23
Despesa Anterior Paga		147.209,26	61.284,83
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	29.285,43
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		146.461,57	151.460,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		605.313,69	265.408,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		605.313,69	265.408,79
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.660.466,11	1.501.352,35


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

R.1
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	605.040,12
Diferença	605.040,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G333040904271737008
04/05/2022 09:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			538.095,75 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	965,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	660,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.172.627	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.172.628	11,00 D	536.448,75 C
				Cobrança referente 01/04/2022			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	46.868,64 D	
				GREEN CARD			
05/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.502	1.330,33 D	
				OI S A			
05/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.503	1.365,81 D	
				OI S A			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	7.720,02 D	479.163,95 C
				GOVBR			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.875,00 D	477.288,95 C
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/04/2022		3845	10099	002 Cheque	855.652	500,00 D	476.788,95 C
				07/04 00:00 QUISSAMA RJ			
08/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.651	47.517,55 D	429.271,40 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	23.097,45 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	2.017,20 D	404.156,75 C
				TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI			
12/04/2022		3845	10099	002 Cheque	855.656	9.301,09 D	
				12/04 00:00 QUISSAMA RJ			
12/04/2022		3845	10099	002 Cheque	855.657	5.516,61 D	389.339,05 C
				12/04 00:00 QUISSAMA RJ			
13/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.655	6.472,37 D	382.866,68 C
18/04/2022		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	871.948,07 C	
				18/04 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
18/04/2022		3845	10099	002 Cheque	855.654	4.219,93 D	
				18/04 00:00 QUISSAMA RJ			
18/04/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.003.677	9.800,00 D	
				18/04 0051 3677-3 CELEM E CIA LT			
18/04/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.926	750,00 D	
				18/04 3845 20926-0 ALEX DE SOUZA			
18/04/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	480,00 D	

			18/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
18/04/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	790,00 D	
			18/04 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
18/04/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.627	4.648,78 D	
			18/04 3845 24627-1 MADALENA MARIA			
18/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	165.449,47 D	
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	153.966,11 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.802	1.580,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	760,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	815,00 D	
			341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REI			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	1.916,66 D	
			341 6123 16221754763 TAIS SILVA SOARES			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.433	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.434	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.435	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.436	11,00 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.115.437	11,00 D	903.895,80 C
			Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	10099	052 TED	1	1.602,87 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.151,29 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
19/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.246.454	11,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.091.100.034.729	156,40 D	900.974,24 C
			Cobrança referente 19/04/2022			
20/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.658	7.993,00 D	892.981,24 C
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.501	12.016,87 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.502	2.402,73 D	878.561,64 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/04/2022	3845	10099	002 Cheque	855.661	3.427,24 D	
			26/04 00:00 QUISSAMA RJ			
26/04/2022	3845	10099	002 Cheque	855.663	3.163,09 D	
			26/04 00:00 QUISSAMA RJ			
26/04/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.577	2.520,00 D	
			26/04 3845 19577-4 M V S A P E LT			
26/04/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			26/04 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
26/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.601	33.485,29 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			

26/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.659	5.950,00 D	
26/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.662	8.327,94 D	
26/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.665	12.322,67 D	807.665,41 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	19.894,17 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	24.964,35 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.703	87.729,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	11.052,23 D	
			GREEN CARD			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.186.201	11,00 D	
			Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.186.202	11,00 D	664.002,90 C
			Cobrança referente 27/04/2022			
28/04/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	10.132,36 D	
			28/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
28/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.666	31.042,48 D	
28/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.669	17.840,20 D	604.987,86 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			604.987,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	273,57
Diferença	273,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

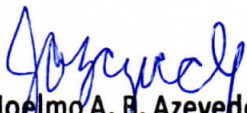
(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56agência
6123conta corrente
00558-6

saldo disponível em conta

R\$ 266,22

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / mar	SALDO ANTERIOR			383,52
abril 2022				
01 / abr	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / abr	SALDO DO DIA			376,17
18 / abr	SISPAG SALARIOS		-153.966,11	
18 / abr	TAR C/C SISPAG	6123	-102,60	
18 / abr	TED 001.3845CAM MUN DE Q		153.966,11	
18 / abr	SALDO DO DIA			273,57

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	266,22
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	266,22
(=) LIMITE DISPONÍVEL	266,22

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/05/2022 10:49:54