CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2020

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	736.421,79	Vereadores	116.933,93
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	626.058,90
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	15.932,00
		Material Permanente	17.350,00
		Obrigações Patronais INSS	110.007,60
		RPPS	31.892,98
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	71.814,69
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	8.182,94
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	32.047,20
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	2.145,00
		Total da Despesa	1.032.365,24
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	432.860,00
Total	1.465.225,24	Total Geral de Despesas e Receitas	1.465.225,24

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

PRESIDENTE

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	59.047,98	13,92	0,00	762.534,06	0,00
		117.671,82	117.247,68	0,00	116.933,93	313,75
		762.534,06	762.109,92	0,00	761.796,17	737,89
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.543,34	293.119,20	0,00	293.119,20	424,14
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117.247,68	117.247,68	0,00	116.933,93	313,75
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.676,97	313,75
Total Unidade Orçamentária						
	703.500,00	59.047,98	13,92	0,00	762.534,06	0,00
		117.671,82	117.247,68	0,00	116.933,93	313,75
		762.534,06	762.109,92	0,00	761.796,17	737,89

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
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 Imoveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250.000,00	11.350,00	197.599,00	0,00	63.751,00	0,00
		29.350,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00
		63.751,00	51.751,00	0,00	51.751,00	12.000,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Desdobramento da Despesa						
54 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa						
53 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
		14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.481,00	23.481,00	0,00	23.481,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Material Permanente - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
010310004.2.017000 AperfeiçoamentoCidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	7.304,76	28.087,92	0,00	69.216,84	0,00
		0,00	0,00	28.000,00	2.175,52	0,00
		97.216,84	47.067,52	28.000,00	47.067,52	22.149,32
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	28.000,00	2.175,52	0,00
		79.518,84	29.369,52	28.000,00	29.369,52	22.149,32
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-5

Joelmo A. B. Azevedo
Contra. de Cont. Interna
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.698,00	17.698,00	0,00	17.698,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	4.000,00	821,80	0,00	18.178,20	0,00
		1.831,50	1.831,50	280,04	1.853,26	0,00
		18.458,24	17.956,71	280,04	17.956,71	221,49
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo - Desdobramento da Despesa						
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.831,50	1.831,50	280,04	1.853,26	0,00
		12.158,24	11.656,71	280,04	11.656,71	221,49
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	450,47	0,00	3.549,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.549,53	3.549,53	0,00	3.549,53	0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,90	27,90	0,00	27,90	0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.521,63	3.521,63	0,00	3.521,63	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	5.200.000,00	213.942,81	142.000,00	0,00	5.271.942,81	0,00
		639.491,50	629.615,98	0,00	626.058,90	3.955,31
		5.271.942,81	5.262.067,29	0,00	5.258.111,98	13.830,83
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639.491,50	629.615,98	0,00	626.058,90	3.955,31
		5.271.942,81	5.262.067,29	0,00	5.258.111,98	13.830,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	766.500,00	5.000,00	75.642,03	0,00	695.857,97	0,00
		110.007,60	110.007,60	0,00	110.007,60	0,00
		695.857,97	695.857,97	0,00	695.857,97	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110.007,60	110.007,60	0,00	110.007,60	0,00
		695.857,97	695.857,97	0,00	695.857,97	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	350.000,00	0,00	123.658,09	0,00	226.341,91	0,00
		50.619,43	50.619,43	0,00	31.892,98	18.726,45
		226.341,91	226.341,91	0,00	207.615,46	18.726,45
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.619,43	50.619,43	0,00	31.892,98	18.726,45
		226.341,91	226.341,91	0,00	207.615,46	18.726,45

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-5

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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	28.725,00	0,00	31.275,00	0,00
		1.175,00	1.490,00	780,00	2.145,00	0,00
		32.055,00	28.855,00	780,00	28.855,00	2.420,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil			- Desdobramento da Despesa			
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.175,00	1.490,00	780,00	2.145,00	0,00
		32.055,00	28.855,00	780,00	28.855,00	2.420,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	103.000,00	11.000,00	0,00	212.000,00	0,00
		8.765,24	7.071,34	700,00	13.756,48	0,00
		212.700,00	187.321,86	700,00	187.321,86	24.678,14
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo			- Desdobramento da Despesa			
52 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	300,00	700,00	300,00	0,00
		2.000,00	1.300,00	700,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.765,24	6.771,34	0,00	13.456,48	0,00
		77.479,48	52.801,34	0,00	52.801,34	24.678,14
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	50.000,00	1.152,21	0,00	49.097,79	0,00
		8.182,94	8.182,94	0,00	8.182,94	0,00
		49.097,79	49.097,79	0,00	49.097,79	0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo			- Desdobramento da Despesa			
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.182,94	8.182,94	0,00	8.182,94	0,00
		49.097,79	49.097,79	0,00	49.097,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	810.551,70	445.584,23	68.289,62	0,00	1.187.846,31	171,12
		226.285,13	76.195,95	18.717,71	97.020,63	24.865,03
		1.206.392,90	930.392,14	18.717,71	905.527,11	282.148,08
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição			- Desdobramento da Despesa			
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.468,70	0,00	32.047,20	16.468,70
		363.085,95	363.085,95	0,00	346.617,25	16.468,70
3.3.90.39.03.00.00 Telefone			- Desdobramento da Despesa			
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.307,01	747,42	2.688,46	0,00
		17.000,00	16.252,58	747,42	16.252,58	0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida			- Desdobramento da Despesa			
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	16.137,60	0,00	16.137,60	8.068,80
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,80	9.827,07	14.945,91	13.691,80	0,00
		61.263,80	46.317,89	14.945,91	46.317,89	0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil			- Desdobramento da Despesa			
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,88	787,49	0,00	787,49	0,00
		6.228,88	6.228,88	0,00	6.228,88	0,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú			- Desdobramento da Despesa			
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,15	44,80	142,15	0,00
		1.000,00	948,05	44,80	948,05	7,15
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico			- Desdobramento da Despesa			
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		103.940,00	71.540,00	0,00	71.540,00	32.400,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225.792,45	39.166,33	2.186,00	39.166,33	8.396,33
		618.220,57	399.227,47	2.186,00	390.831,14	225.203,43
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES			- Desdobramento da Despesa			
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	793,58	0,00	0,00
		1.000,00	206,42	793,58	206,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	151.300,00	250,00	0,00	154.050,00	0,00
		19.800,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
		154.050,00	134.250,00	0,00	134.250,00	19.800,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)			- Desdobramento da Despesa			
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.800,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
		154.050,00	134.250,00	0,00	134.250,00	19.800,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.747.551,70	991.481,80	755.926,14	0,00	7.983.107,36	171,12
		1.095.508,34	921.814,74	48.477,75	929.893,31	47.546,79
		8.031.413,99	7.634.508,72	48.477,75	7.586.961,93	395.974,31
Total do Órgão						
	8.451.051,70	1.050.528,78	755.940,06	0,00	8.745.641,42	171,12

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-5

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
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
		1.213.180,16	1.039.062,42	48.477,75	1.046.827,24	47.860,54
		8.793.948,05	8.396.618,64	48.477,75	8.348.758,10	396.712,20
Total Geral						
	8.451.051,70	1.050.529,78	755.940,06	0,00	8.745.641,42	171,12
		1.213.180,16	1.039.062,42	48.477,75	1.046.827,24	47.860,54
		8.793.948,05	8.396.618,64	48.477,75	8.348.758,10	396.712,20

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	1.050.529,78 1.213.180,16 8.793.948,05	755.940,06 1.039.062,42 8.396.618,64	0,00 48.477,75 48.477,75	8.745.641,42 1.046.827,24 8.348.758,10	171,12 47.860,54 396.712,20
Total Geral	8.451.051,70	1.050.529,78 1.213.180,16 8.793.948,05	755.940,06 1.039.062,42 8.396.618,64	0,00 48.477,75 48.477,75	8.745.641,42 1.046.827,24 8.348.758,10	171,12 47.860,54 396.712,20

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.017.160,05**	**D**	**10.408.457,49**	**10.021.988,76**	**2.403.628,78**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**89.794,27**	**D**	**10.356.706,49**	**10.013.640,76**	**432.860,00**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**89.794,27**	**D**	**10.081.725,48**	**9.738.659,75**	**432.860,00**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**89.794,27**	**D**	**10.081.725,48**	**9.738.659,75**	**432.860,00**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**89.794,27**	**D**	**10.081.725,48**	**9.738.659,75**	**432.860,00**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**89.794,27**	**D**	**10.081.725,48**	**9.738.659,75**	**432.860,00**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**89.794,27**	**D**	**10.081.725,48**	**9.738.659,75**	**432.860,00**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	89.787,77	D	8.748.364,40	8.405.299,32	432.852,85	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	6,50	D	1.333.361,08	1.333.360,43	7,15	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.810,00	3.810,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		32.970,00	32.970,00	-	
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**238.201,01**	**238.201,01**	**-**	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**238.201,01**	**238.201,01**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**238.201,01**	**238.201,01**	**-**	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**166.288,01**	**166.288,01**	**-**	
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		22.577,95	22.577,95	-	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		143.710,06	143.710,06	-	
577	**1.1.5.6.1.04.00.00.00.00**	**102**	**S**	**AUTOPEÇAS**	**-**		**17.698,00**	**17.698,00**	**-**	
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		17.698,00	17.698,00	-	
580	**1.1.5.6.1.08.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAIS A CLASSIFICAR**	**-**		**54.215,00**	**54.215,00**	**-**	
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		54.215,00	54.215,00	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.927.365,78**	**D**	**51.751,00**	**8.348,00**	**1.970.768,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.927.365,78**	**D**	**51.751,00**	**8.348,00**	**1.970.768,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**859.761,46**	**D**	**51.751,00**	**8.348,00**	**903.164,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**859.761,46**	**D**	**51.751,00**	**8.348,00**	**903.164,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**108.659,58**	**D**	**2.450,00**	**415,00**	**110.694,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	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	14.338,82	D	2.450,00	415,00	16.373,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3963-6

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**289.995,46**	**D**	**14.900,00**	**7.276,00**	**297.619,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	14.900,00	7.276,00	259.718,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**242.859,10**	**D**	**34.401,00**	**657,00**	**276.603,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	10.920,00	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	657,00	12.537,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	23.481,00	-	231.914,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	**-**	**-**	**38.547,32**	**D**
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	**-**	**-**	**179.700,00**	**D**
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1004	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS 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 Imoveis	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 LIQUIDO**	**2.017.160,05**	**C**	**18.549.208,30**	**18.935.677,03**	**2.403.628,78**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.649,20**	**C**	**10.097.189,77**	**10.148.376,87**	**83.836,30**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**-**		**6.923.381,58**	**6.946.377,09**	**22.995,51**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**6.019.908,15**	**6.024.177,21**	**4.269,06**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**6.019.908,15**	**6.024.177,21**	**4.269,06**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**-**		**6.019.908,15**	**6.024.177,21**	**4.269,06**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		6.019.908,15	6.024.177,21	4.269,06	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**903.473,43**	**922.199,88**	**18.726,45**	**C**
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**207.615,46**	**226.341,91**	**18.726,45**	**C**
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		207.615,46	226.341,91	18.726,45	C
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**695.857,97**	**695.857,97**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**695.857,97**	**695.857,97**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		695.857,97	695.857,97	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**32.649,20**	**C**	**1.480.585,51**	**1.472.801,34**	**24.865,03**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**32.649,20**	**C**	**1.480.585,51**	**1.472.801,34**	**24.865,03**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**32.649,20**	**C**	**1.480.585,51**	**1.472.801,34**	**24.865,03**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**32.649,20**	**C**	**1.480.585,51**	**1.472.801,34**	**24.865,03**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.649,20	C	1.460.332,21	1.452.548,04	24.865,03	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		20.253,30	20.253,30	-	
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**1.693.222,68**	**1.729.198,44**	**35.975,76**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**-**		**1.656.442,68**	**1.692.418,44**	**35.975,76**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.460.777,94**	**1.482.474,74**	**21.696,80**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3853-6

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	-		**1.460.777,94**	**1.482.474,74**	**21.696,80**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		358.173,97	358.785,02	611,05	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		605.162,77	605.162,77	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		64.338,77	64.338,77	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		269.389,78	290.475,53	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		163.555,87	163.555,87	-	
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		156,78	156,78	-	
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		**195.664,74**	**209.943,70**	**14.278,96**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	-		**195.664,74**	**209.943,70**	**14.278,96**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		195.664,74	209.943,70	14.278,96	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**36.780,00**	**36.780,00**	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**36.780,00**	**36.780,00**	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		36.780,00	36.780,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.984.510,85**	**C**	**8.452.018,53**	**8.787.300,16**	**2.319.792,48**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	**8.452.018,53**	**8.787.300,16**	**2.319.792,48**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	**8.452.018,53**	**8.787.300,16**	**2.319.792,48**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.837.882,67**	**D**	**8.452.018,53**	**8.787.300,16**	**5.502.601,04**	**D**
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	8.452.018,53	8.745.641,40	335.281,63	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	41.658,76	5.837.882,67	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 - MUNI**	**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**	-		**8.410.359,77**	**8.410.359,77**	-	
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	-		**6.946.377,09**	**6.946.377,09**	-	
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-		**6.024.177,21**	**6.024.177,21**	-	
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	-		**6.024.177,21**	**6.024.177,21**	-	
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	-		**6.024.177,21**	**6.024.177,21**	-	
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-		**6.024.177,21**	**6.024.177,21**	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		4.775.237,38	4.775.237,38	-	
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-		428.042,63	428.042,63	-	
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		117.411,12	117.411,12	-	
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-		703.486,08	703.486,08	-	
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	-		**922.199,88**	**922.199,88**	-	
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-		**226.341,91**	**226.341,91**	-	
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-		**226.341,91**	**226.341,91**	-	
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		226.341,91	226.341,91	-	
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-		**695.857,97**	**695.857,97**	-	
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		**695.857,97**	**695.857,97**	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		695.857,97	695.857,97	-	
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-		**1.451.100,81**	**1.451.100,81**	-	
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-		**267.307,87**	**267.307,87**	-	
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	-		**267.307,87**	**267.307,87**	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3953-6

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**267.307,87**	**267.307,87**	**-**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		51.947,47	51.947,47	-
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		16.808,00	16.808,00	-
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198.552,40	198.552,40	-
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**-**		**1.183.792,94**	**1.183.792,94**	**-**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**-**		**32.300,00**	**32.300,00**	**-**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**32.300,00**	**32.300,00**	**-**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		32.300,00	32.300,00	-
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**-**		**49.097,79**	**49.097,79**	**-**
2447	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**49.097,79**	**49.097,79**	**-**
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-		49.097,79	49.097,79	-
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**1.102.395,15**	**1.102.395,15**	**-**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.093.712,52**	**1.093.712,52**	**-**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	-		46.317,89	46.317,89	-
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-		299.436,65	299.436,65	-
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		206,42	206,42	-
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-		38.785,53	38.785,53	-
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		708.966,03	708.966,03	-
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**-**		**8.682,63**	**8.682,63**	**-**
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	-		32,63	32,63	-
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		8.650,00	8.650,00	-
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**-**		**984,34**	**984,34**	**-**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**-**		**527,34**	**527,34**	**-**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**-**		**527,34**	**527,34**	**-**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**-**		**527,34**	**527,34**	**-**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		527,34	527,34	-
2798	**3.5.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	**-**		**457,00**	**457,00**	**-**
2799	**3.5.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES**	**-**		**457,00**	**457,00**	**-**
2802	**3.5.7.1.5.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS**	**-**		**457,00**	**457,00**	**-**
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-		457,00	457,00	-
2819	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	**-**		**8.348,00**	**8.348,00**	**-**
5792	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**-**		**8.348,00**	**8.348,00**	**-**
8285	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**-**		**8.348,00**	**8.348,00**	**-**
8286	**3.6.5.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**8.348,00**	**8.348,00**	**-**
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		8.348,00	8.348,00	-
2976	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**3.549,53**	**3.549,53**	**-**
2977	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-**		**3.549,53**	**3.549,53**	**-**
2978	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**-**		**3.549,53**	**3.549,53**	**-**
2979	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**3.549,53**	**3.549,53**	**-**
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-		3.549,53	3.549,53	-
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**-**		**8.745.641,40**	**8.745.641,40**	**-**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**-**		**8.745.641,40**	**8.745.641,40**	**-**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**-**		**8.745.641,40**	**8.745.641,40**	**-**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Contador
Contab. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 01

Michele [illegible]
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3852-7

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**-**		**8.745.641,40**	**8.745.641,40**	**-**	
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	-		**8.745.641,40**	**8.745.641,40**	-	
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-		8.745.641,40	8.745.641,40	-	
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**89.266,93**	**D**	**43.274.901,40**	**42.967.456,13**	**396.712,20**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**-**		**42.303.675,20**	**42.303.675,20**	**-**	
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-		**42.303.675,20**	**42.303.675,20**	-	
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**24.667.301,35**	**24.667.301,35**	**-**	
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	-		**19.247.891,83**	**19.247.891,83**	-	
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-		19.247.891,83	19.247.891,83	-	
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-		**1.050.529,78**	**1.050.529,78**	-	
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.050.529,78	1.050.529,78	-	
3875	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-		**3.612.939,68**	**3.612.939,68**	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.806.469,84	1.806.469,84	-	
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.806.469,84	1.806.469,84	-	
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-		**755.940,06**	**755.940,06**	-	
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		755.940,06	755.940,06	-	
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**17.636.373,85**	**17.636.373,85**	**-**	
3916	**5.2.2.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-		**8.793.948,05**	**8.793.948,05**	-	
3917	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	101	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		8.793.948,05	8.793.948,05	-	
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-		**8.842.425,80**	**8.842.425,80**	-	
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-		**8.842.425,80**	**8.842.425,80**	**-**	
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		8.793.948,05	8.793.948,05	-	
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		48.477,75	48.477,75	-	
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**D**	**971.226,20**	**663.780,93**	**396.712,20**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**D**	**820.829,04**	**528.595,11**	**348.851,66**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		235.988,69	235.988,69	-	
3929	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		235.988,69	235.988,69	-	
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	D	348.851,66	56.617,73	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**D**	**150.397,16**	**135.185,82**	**47.860,54**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		51.268,31	51.268,31	-	
3935	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		51.268,31	51.268,31	-	
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	D	47.860,54	32.649,20	47.860,54	D
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**89.266,93**	**C**	**69.311.463,10**	**69.618.908,37**	**396.712,20**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**-**		**68.987.045,52**	**68.987.045,52**	**-**	
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-		**68.987.045,52**	**68.987.045,52**	-	
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**-**		**43.436.828,73**	**43.436.828,73**	**-**	
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		17.489.899,74	17.489.899,74	-	
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**-**		**25.946.928,99**	**25.946.928,99**	**-**	
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		8.796.671,05	8.796.671,05	-	
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		8.402.064,64	8.402.064,64	-	
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		8.351.481,10	8.351.481,10	-	
3971	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	-		348.851,66	348.851,66	-	

Marcio Oliveira Pessoa
Presidente

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

Michael do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3973	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	-		47.860,54	47.860,54	-	
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**25.550.216,79**	**25.550.216,79**	**-**	
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**-**		**25.550.216,79**	**25.550.216,79**	**-**	
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**25.550.216,79**	**25.550.216,79**	**-**	
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		8.796.671,05	8.796.671,05	-	
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		8.402.064,64	8.402.064,64	-	
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		8.351.481,10	8.351.481,10	-	
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**C**	**324.417,58**	**631.862,85**	**396.712,20**	**C**
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**C**	**226.469,98**	**518.703,91**	**348.851,66**	**C**
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		56.617,73	56.617,73	-	
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		56.616,79	56.616,79	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		56.616,79	56.616,79	-	
4011	**6.3.1.7.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**56.617,73**	**C**	**56.617,73**	**348.851,66**	**348.851,66**	**C**
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	56.617,73	C	56.617,73	348.851,66	348.851,66	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**-**		**0,94**	**0,94**	**-**	
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		0,94	0,94	-	
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**C**	**97.947,60**	**113.158,94**	**47.860,54**	**C**
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		32.649,20	32.649,20	-	
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		32.649,20	32.649,20	-	
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	C	32.649,20	47.860,54	47.860,54	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**85.595,89**	**D**	**17.532.261,18**	**17.187.096,26**	**430.760,81**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**85.595,89**	**D**	**17.495.481,18**	**17.150.316,26**	**430.760,81**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**85.595,89**	**D**	**17.495.481,18**	**17.150.316,26**	**430.760,81**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**85.595,89**	**D**	**17.495.481,18**	**17.150.316,26**	**430.760,81**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	8.747.740,59	8.402.575,67	430.760,81	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		8.747.740,59	8.747.740,59	-	
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**-**		**36.780,00**	**36.780,00**	**-**	
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-		36.780,00	36.780,00	-	
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**85.595,89**	**C**	**36.678.255,54**	**37.023.420,46**	**430.760,81**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**800.571,59**	**800.571,59**	**-**	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**800.571,59**	**800.571,59**	**-**	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**800.571,59**	**800.571,59**	**-**	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**800.571,59**	**800.571,59**	**-**	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**800.571,59**	**800.571,59**	**-**	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		800.571,59	800.571,59	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**85.595,89**	**C**	**35.804.123,95**	**36.149.288,87**	**430.760,81**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**85.595,89**	**C**	**35.804.123,95**	**36.149.288,87**	**430.760,81**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**85.595,89**	**C**	**35.804.123,95**	**36.149.288,87**	**430.760,81**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.571,85**	**D**	**8.794.475,39**	**8.794.120,09**	**1.927,15**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Chefe da Divisão de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00

Mirlene do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.698.065,57**	**D**	**933.557,53**	**1.227.994,32**	**2.403.628,78**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**744.646,79**	**D**	**916.207,53**	**1.227.994,32**	**432.860,00**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**736.421,79**	**D**	**894.887,53**	**1.198.449,32**	**432.860,00**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**736.421,79**	**D**	**894.887,53**	**1.198.449,32**	**432.860,00**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**736.421,79**	**D**	**894.887,53**	**1.198.449,32**	**432.860,00**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**736.421,79**	**D**	**894.887,53**	**1.198.449,32**	**432.860,00**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**736.421,79**	**D**	**894.887,53**	**1.198.449,32**	**432.860,00**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	735.596,39	D	731.526,45	1.034.269,99	432.852,85	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	825,40	D	163.361,08	164.179,33	7,15	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**8.225,00**	**D**	**3.970,00**	**12.195,00**	**-**	
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**8.225,00**	**D**	**3.970,00**	**12.195,00**	-	
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.225,00**	**D**	**3.970,00**	**12.195,00**	**-**	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	1.700,00	3.700,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.225,00	D	2.270,00	8.495,00	-	
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**17.350,00**	**17.350,00**	-	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**17.350,00**	**17.350,00**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**17.350,00**	**17.350,00**	-	
580	**1.1.5.6.1.08.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAIS A CLASSIFICAR**	**-**		**17.350,00**	**17.350,00**	**-**	
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		17.350,00	17.350,00	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.953.418,78**	**D**	**17.350,00**	**-**	**1.970.768,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.953.418,78**	**D**	**17.350,00**	**-**	**1.970.768,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**885.814,46**	**D**	**17.350,00**	**-**	**903.164,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**885.814,46**	**D**	**17.350,00**	**-**	**903.164,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**108.244,58**	**D**	**2.450,00**	**-**	**110.694,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	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	13.923,82	D	2.450,00	-	16.373,82	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 FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**282.719,46**	**D**	**14.900,00**	**-**	**297.619,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.818,71	D	14.900,00	-	259.718,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**276.603,10**	**D**	**-**	**-**	**276.603,10**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.529,10	D	-	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.537,32	D	-	-	12.537,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	D	-	-	231.914,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	-	S	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	-	-	**38.547,32**	**D**
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00**	-	S	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	-	-	**179.700,00**	**D**
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1004	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS 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 Imoveis	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 LIQUIDO**	**2.061.649,97**	**C**	**1.261.257,55**	**1.267.954,73**	**2.068.347,15**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PASSIVO CIRCULANTE**	**77.139,12**	**C**	**1.261.257,55**	**1.267.954,73**	**83.836,30**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**398,23**	**C**	**884.893,41**	**907.490,69**	**22.995,51**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL A PAGAR**	**398,23**	**C**	**742.992,83**	**746.863,66**	**4.269,06**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**398,23**	**C**	**742.992,83**	**746.863,66**	**4.269,06**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL A PAGAR**	**398,23**	**C**	**742.992,83**	**746.863,66**	**4.269,06**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	398,23	C	742.992,83	746.863,66	4.269,06	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		**141.900,58**	**160.627,03**	**18.726,45**	**C**
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		**31.892,98**	**50.619,43**	**18.726,45**	**C**
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		31.892,98	50.619,43	18.726,45	C
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		**110.007,60**	**110.007,60**	-	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	-	S	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		**110.007,60**	**110.007,60**	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		110.007,60	110.007,60	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**54.572,13**	**C**	**160.031,83**	**130.324,73**	**24.865,03**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**54.572,13**	**C**	**160.031,83**	**130.324,73**	**24.865,03**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**54.572,13**	**C**	**160.031,83**	**130.324,73**	**24.865,03**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	S	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**54.572,13**	**C**	**160.031,83**	**130.324,73**	**24.865,03**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.572,13	C	160.031,83	130.324,73	24.865,03	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**22.168,76**	**C**	**216.332,31**	**230.139,31**	**35.975,76**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**21.513,76**	**C**	**211.707,31**	**226.169,31**	**35.975,76**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	-	S	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**21.513,76**	**C**	**191.661,36**	**191.844,40**	**21.696,80**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	S	**CONSIGNAÇÕES**	**21.513,76**	**C**	**191.661,36**	**191.844,40**	**21.696,80**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	56.222,06	56.672,11	611,05	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		93.312,84	93.312,84	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		10.722,19	10.722,19	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.352,76	C	21.352,76	21.085,75	21.085,75	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		10.051,51	10.051,51	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	-	S	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		20.045,95	34.324,91	14.278,96	C
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	S	**CONSIGNAÇÕES**	-		20.045,95	34.324,91	14.278,96	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		20.045,95	34.324,91	14.278,96	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**655,00**	**C**	**4.625,00**	**3.970,00**	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**655,00**	**C**	**4.625,00**	**3.970,00**	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	655,00	C	4.625,00	3.970,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.984.510,85**	**C**	-	-	**1.984.510,85**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.837.882,67**	**D**	-	-	**5.837.882,67**	**D**
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	41.658,76	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	5.879.541,43	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	**C**	-	-	**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 - MUNI**	**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**	**7.380.422,35**	**D**	**1.029.937,42**	-	**8.410.359,77**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.038.886,40**	**D**	**907.490,69**	-	**6.946.377,09**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**5.277.313,55**	**D**	**746.863,66**	-	**6.024.177,21**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**5.277.313,55**	**D**	**746.863,66**	-	**6.024.177,21**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**5.277.313,55**	**D**	**746.863,66**	-	**6.024.177,21**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**5.277.313,55**	**D**	**746.863,66**	-	**6.024.177,21**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.352.626,57	D	422.610,81	-	4.775.237,38	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	173.025,41	D	255.017,22	-	428.042,63	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	106.799,33	D	10.611,79	-	117.411,12	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	644.862,24	D	58.623,84	-	703.486,08	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**761.572,85**	**D**	**160.627,03**	-	**922.199,88**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**175.722,48**	**D**	**50.619,43**	-	**226.341,91**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**175.722,48**	**D**	**50.619,43**	-	**226.341,91**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	175.722,48	D	50.619,43	-	226.341,91	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**585.850,37**	**D**	**110.007,60**	-	**695.857,97**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**585.850,37**	**D**	**110.007,60**	-	**695.857,97**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	585.850,37	D	110.007,60	-	695.857,97	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.329.111,08**	**D**	**121.989,73**	-	**1.451.100,81**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**259.236,53**	**D**	**8.071,34**	-	**267.307,87**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**259.236,53**	**D**	**8.071,34**	-	**267.307,87**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**259.236,53**	**D**	**8.071,34**	-	**267.307,87**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.947,47	D	-	-	51.947,47	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16.808,00	D	-	-	16.808,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190.481,06	D	8.071,34	-	198.552,40	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**1.069.874,55**	**D**	**113.918,39**	-	**1.183.792,94**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**24.585,00**	**D**	**7.715,00**	-	**32.300,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**24.585,00**	**D**	**7.715,00**	-	**32.300,00**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.585,00	D	7.715,00	-	32.300,00	D
2446	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**40.914,85**	**D**	**8.182,94**	**-**	**49.097,79**	**D**
2447	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**40.914,85**	**D**	**8.182,94**	**-**	49.097,79	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.914,85	D	8.182,94	-	**1.102.395,15**	**D**
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**1.004.374,70**	**D**	**98.020,45**	**-**	**1.093.712,52**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**995.692,07**	**D**	**98.020,45**	**-**	46.317,89	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	36.490,82	D	9.827,07	-	299.436,65	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	282.967,95	D	16.468,70	-	206,42	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	-	38.785,53	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	37.855,89	D	929,64	-	708.966,03	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	638.170,99	D	70.795,04	-	**8.682,63**	**D**
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**8.682,63**	**D**	-	-	32,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS	32,63	D	-	-	8.650,00	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.650,00	D	-	-	**984,34**	**D**
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**527,34**	**D**	**457,00**	**-**	**527,34**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**527,34**	**D**	-	-	**527,34**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**527,34**	**D**	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		**457,00**	-	**457,00**	**D**
2798	**3.5.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-		**457,00**	-	**457,00**	**D**
2799	**3.5.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES**	-		**457,00**	-	**457,00**	**D**
2802	**3.5.7.1.5.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS**	-		457,00	-	457,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	**8.348,00**	**D**	-	-	**8.348,00**	**D**
2819	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	**8.348,00**	**D**	-	-	**8.348,00**	**D**
5792	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**8.348,00**	**D**	-	-	**8.348,00**	**D**
8285	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**8.348,00**	**D**	-	-	8.348,00	D
8286	**3.6.5.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	8.348,00	D	-	-	**3.549,53**	**D**
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2976	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2977	**3.7.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**3.549,53**	**D**	-	-	**3.549,53**	**D**
2978	**3.7.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS**	**3.549,53**	**D**	-	-	3.549,53	D
2979	**3.7.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	3.549,53	D	-	-	**8.745.641,40**	**C**
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	**8.016.837,95**	**C**	-	**728.803,45**	**8.745.641,40**	**C**
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**8.016.837,95**	**C**	-	**728.803,45**	**8.745.641,40**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**8.016.837,95**	**C**	-	**728.803,45**	**8.745.641,40**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**8.016.837,95**	**C**	-	**728.803,45**	**8.745.641,40**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**8.016.837,95**	**C**	-	**728.803,45**	**8.745.641,40**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	8.016.837,95	C	-	728.803,45	8.745.641,40	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	**16.415.676,24**	**D**	**1.680.599,06**	**515.896,65**	**17.580.378,65**	**D**
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**16.326.409,31**	**D**	**1.680.599,06**	**515.896,65**	**17.491.111,72**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**16.326.409,31**	**D**	**1.680.599,06**	**515.896,65**	**17.491.111,72**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.745.641,42**	**D**	**467.418,90**	**467.418,90**	**8.745.641,42**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**						

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Antonio
Técnico do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3963-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.451.051,70**	**D**	**-**	**-**	**8.451.051,70**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**894.723,48**	**D**	**155.806,30**	**-**	**1.050.529,78**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	894.723,48	D	155.806,30	-	1.050.529,78	D
3875	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**311.612,60**	**311.612,60**	**-**	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.494.857,24	D	311.612,60	-	1.806.469,84	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.494.857,24	C	-	311.612,60	1.806.469,84	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**600.133,76**	**C**	**-**	**155.806,30**	**755.940,06**	**C**
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.133,76	C	-	155.806,30	755.940,06	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.580.767,89**	**D**	**1.213.180,16**	**48.477,75**	**8.745.470,30**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**7.580.767,89**	**D**	**1.213.180,16**	**48.477,75**	**8.745.470,30**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**7.580.767,89**	**D**	**1.213.180,16**	**48.477,75**	**8.745.470,30**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.580.767,89	D	1.213.180,16	-	8.793.948,05	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	48.477,75	48.477,75	C
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**D**	**-**	**-**	**89.266,93**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**D**	**-**	**-**	**56.617,73**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**D**	**-**	**-**	**32.649,20**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**16.415.676,24**	**C**	**5.659.505,28**	**6.824.207,69**	**17.580.378,65**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**16.326.409,31**	**C**	**5.659.505,28**	**6.824.207,69**	**17.491.111,72**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**16.326.409,31**	**C**	**5.659.505,28**	**6.824.207,69**	**17.491.111,72**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.745.641,42**	**C**	**3.514.245,87**	**3.514.245,87**	**8.745.641,42**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.164.873,53	C	1.368.986,46	204.284,05	171,12	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**7.580.767,89**	**C**	**2.145.259,41**	**3.309.961,82**	**8.745.470,30**	**C**
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.211,67	C	1.090.263,17	1.215.903,16	348.851,66	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.625,36	C	1.052.273,24	1.044.508,42	47.860,54	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.301.930,86	C	2.723,00	1.049.550,24	8.348.758,10	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.580.767,89**	**C**	**2.145.259,41**	**3.309.961,82**	**8.745.470,30**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**7.580.767,89**	**C**	**2.145.259,41**	**3.309.961,82**	**8.745.470,30**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**7.580.767,89**	**C**	**2.145.259,41**	**3.309.961,82**	**8.745.470,30**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	223.211,67	C	1.090.263,17	1.215.903,16	348.851,66	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.625,36	C	1.052.273,24	1.044.508,42	47.860,54	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.301.930,86	C	2.723,00	1.049.550,24	8.348.758,10	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**89.266,93**	**C**	**-**	**-**	**89.266,93**	**C**
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**56.617,73**	**C**	**-**	**-**	**56.617,73**	**C**
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	-	56.616,79	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**0,94**	**C**	**-**	**-**	**0,94**	**C**
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,94	C	-	-	0,94	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**32.649,20**	**C**	**-**	**-**	**32.649,20**	**C**
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**8.136.688,03**	**D**	**733.428,45**	**-**	**8.870.116,48**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**8.104.533,03**	**D**	**728.803,45**	**-**	**8.833.336,48**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat.: 01
Contador

Marcio do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2023.6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.104.533,03**	**D**	**728.803,45**	**-**	**8.833.336,48**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.104.533,03**	**D**	**728.803,45**	**-**	**8.833.336,48**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.018.937,14	D	728.803,45	-	8.747.740,59	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**32.155,00**	**D**	**4.625,00**	**-**	**36.780,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**32.155,00**	**D**	**4.625,00**	**-**	**36.780,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**32.155,00**	**D**	**4.625,00**	**-**	**36.780,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**32.155,00**	**D**	**4.625,00**	**-**	**36.780,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	32.155,00	D	4.625,00	-	36.780,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**8.136.688,03**	**C**	**3.637.088,45**	**4.370.516,90**	**8.870.116,48**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**54.746,57**	**54.746,57**	**-**	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**54.746,57**	**54.746,57**	**-**	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**54.746,57**	**54.746,57**	**-**	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**54.746,57**	**54.746,57**	**-**	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**54.746,57**	**54.746,57**	**-**	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		54.746,57	54.746,57	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**8.104.533,03**	**C**	**3.570.146,88**	**4.298.950,33**	**8.833.336,48**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.104.533,03**	**C**	**3.570.146,88**	**4.298.950,33**	**8.833.336,48**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.104.533,03**	**C**	**3.570.146,88**	**4.298.950,33**	**8.833.336,48**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**433.971,81**	**C**	**1.213.180,16**	**777.281,20**	**1.927,15**	**D**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	433.971,81	C	1.213.180,16	777.281,20	1.927,15	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**223.211,67**	**C**	**1.090.263,17**	**1.215.903,16**	**348.851,66**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	223.211,67	C	1.090.263,17	1.215.903,16	348.851,66	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**77.139,12**	**C**	**1.263.980,55**	**1.270.677,73**	**83.836,30**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.625,36	C	1.052.273,24	1.044.508,42	47.860,54	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.513,76	C	211.707,31	226.169,31	35.975,76	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**7.370.210,43**	**C**	**2.723,00**	**1.035.088,24**	**8.402.575,67**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.370.210,43	C	2.723,00	1.035.088,24	8.402.575,67	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**32.155,00**	**C**	**12.195,00**	**16.820,00**	**36.780,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**32.155,00**	**C**	**12.195,00**	**16.820,00**	**36.780,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**32.155,00**	**C**	**12.195,00**	**16.820,00**	**36.780,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**32.155,00**	**C**	**12.195,00**	**16.820,00**	**36.780,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.570,00	C	12.195,00	4.625,00	-	
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.585,00	C	-	12.195,00	36.780,00	C
				Total Geral	-		14.935.373,74	14.935.373,74	-	

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA 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)		**728.803,45**	**740.261,03**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		728.803,45	740.261,03
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)		**459.657,42**	**218.694,89**
Despesa a Liquidar		210.492,60	(3.486,21)
Despesa a Pagar		22.995,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.169,31	222.181,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**736.421,79**	**461.639,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		736.421,79	461.639,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.924.882,66**	**1.420.595,11**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**1.164.702,41**	**988.235,44**
Despesas Correntes		1.135.352,41	962.852,26
Pessoal e Encargos Sociais		917.790,35	958.780,15
Outras Despesas Correntes		217.562,06	4.072,11
Despesas de Capital		29.350,00	25.383,18
Investimentos		29.350,00	25.383,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**302,80**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	302,80
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)		**327.320,25**	**342.262,60**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		211.707,31	237.003,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**432.860,00**	**89.794,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.860,00	89.794,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.924.882,66**	**1.420.595,11**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
033/2021-D.O.Q

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	432.852,85
Diferença .....:	432.852,85

(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
Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

Extrato conta corrente

G332060834163772006
06/01/2021 08:37:31

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			735.596,65 C
01/12/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	6.685,40 D	
				01/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
01/12/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	545,00 D	
				01/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	98.013,60 D	
01/12/2020		0000	13105	438 TED	120.101	57.500,00 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	110,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	1.381,45 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	3.864,73 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	7.720,02 D	
				GOVBR			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	676,31 D	
				GOVBR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.041.928	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.041.929	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.038.288	8,79 D	559.070,45 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
02/12/2020		3845	72210	870 Transferência recebida	223.845.000.010.573	195,00 C	
				02/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
02/12/2020		3845	71798	870 Transferência recebida	223.845.000.024.525	195,00 C	
				02/12 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA			
02/12/2020		0000	10099	052 TED	1	1.433,99 D	
				104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
02/12/2020		3845	10099	002 Cheque	855.429	1.302,71 D	
02/12/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
				02/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
02/12/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.014,47 D	
				02/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.197,28 D	
				GREEN CARD			
02/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.156.731	183,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			

02/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.371.100.157.478	106,50 D	551.798,33 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.426	1.284,25 D	
03/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.427	3.159,64 D	547.354,44 C
04/12/2020	3845	10099	580 Estorno Autent Pagamento	855.428	2.303,11 C	
04/12/2020	3845	72210	870 Transferência recebida	223.845.000.024.524	195,00 C	
			04/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA			
04/12/2020	3845	72210	870 Transferência recebida	223.845.000.024.544	195,00 C	
			04/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
04/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.428	2.303,11 D	
04/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.428	2.306,11 D	545.438,33 C
07/12/2020	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.237	700,00 C	
07/12/2020	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.239	680,00 C	
07/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			07/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	32.047,20 D	
			GREEN CARD			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.875,00 D	
			WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	4.563,27 D	507.502,19 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.801	77.832,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	2.017,20 D	
			MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.430	19.450,00 D	408.202,04 C
09/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.015.405	1.700,00 D	
			09/12 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP			
09/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.440.700.000.870	21,39 D	406.480,65 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	21.803,25 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	34.103,28 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.004	7.925,46 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.201.851	10,45 D	336.950,21 C
			Cobrança referente 10/12/2020			
15/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	330.470,21 C
			15/12 3845 9109-X C Q COM SERV I			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.074.140	228.803,45 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	460,00 D	
			16/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
16/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	390,00 D	
			16/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	175,00 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
16/12/2020	0000	13105	438 TED	121.602	105.861,08 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			

16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.060.120	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.060.121	10,45 D	452.366,68 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	952.855.221	500.000,00 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	225.049,91 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.434	7.050,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.435	40.091,90 D	680.174,87 C
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.578.881	183,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.758	106,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.053.250	51,85 D	679.832,92 C
			Cobrança referente 17/12/2020			
21/12/2020	0000	10099	052 TED	1	1.385,26 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	2.769,12 D	
			21/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.831,50 D	673.847,04 C
			MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
22/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.437	2.883,44 D	
22/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.007.060	261,72 D	
			22/12 3845 7060-2 CARLOS ALBERTO			
22/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.034,44 D	
			22/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
22/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.089	8.900,00 D	
			22/12 3845 18089-0 M DILCE DA SIL			
22/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.107	376,61 D	
			22/12 3845 18107-2 JOSE BORBA PES			
22/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.325	586,53 D	
			22/12 3845 20325-4 MARCOS DA S MO			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	88.396,71 D	571.407,59 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.118	563,00 C	
23/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.441	791,49 D	
23/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.442	1.502,48 D	
23/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			23/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	42.635,28 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.302	8.583,62 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.303	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	7.800,00 D	509.794,45 C
			GOVBR			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.913,85 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.302,71 D	
			341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE			

28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.373	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.087.374	10,45 D	504.556,99 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.438	17.350,00 D	
29/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.446	2.306,11 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.933,18 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	5.263,80 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.094.095	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.445	7.757,54 D	463.935,91 C
30/12/2020	3845	10099	002 Cheque	855.447	7.833,00 D	
30/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	6.771,34 D	
			30/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.778,79 D	
			341 6123 07211283785 DAVID GABRIEL DE			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	1.307,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.003	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.072.690	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.231.718	8,53 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.436	11.125,92 D	434.068,27 C
31/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	765,00 D	
			31/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
31/12/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	240,00 D	
			31/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	240,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
31/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.660.700.145.475	12,23 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.657.728	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			432.800,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	7,15
Diferença .....:	7,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula: 3363-6

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 05/01/2021 HORA 10.26.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	H I S T O R I C O	ORIG	V A L O R
11	SALDO ANTERIOR		825,40
01	SISPAG SALARIOS		57.229,10-
01	TAR C/C SISPAG		67,50-
01	TED 001.3845CAM MUN DE Q		57.500,00
01	TAR CARTAO PJ		7,15-
01	S A L D O		1.021,65
16	TED 001.3845CAM MUN DE Q		105.861,08
16	S A L D O		106.882,73
17	SISPAG SALARIOS		106.808,08-
17	TAR C/C SISPAG		67,50-

POSICAO EM 05/01/2021 ----------

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	7,15
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	7,15
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	7,15
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO	0,00
SDO DISP P/APLIC HOJE	7,15

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL----------

LANCAMENTOS PARA O DIA ----------

05/01	TAR CARTAO PJ	7,35-

A,G = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.

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