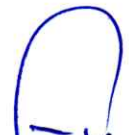


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	594.331,83
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.152,80	4.410,57
		492.668,17	492.668,17	0,00	488.257,60	4.410,57
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.152,80	4.410,57
		492.668,17	492.668,17	0,00	488.257,60	4.410,57
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	594.331,83
		83.563,37	83.563,37	0,00	79.152,80	4.410,57
		492.668,17	492.668,17	0,00	488.257,60	4.410,57


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.930,00
		0,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	5.980,00
		9.020,00	19.853,37	0,00	9.020,00	10.833,37
		109.020,00	56.902,41	0,00	46.069,04	62.950,96
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.833,37	0,00	0,00	10.833,37
		100.000,00	47.882,41	0,00	37.049,04	62.950,96
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.309,12
		0,00	1.626,33	0,00	1.518,00	108,33
		18.690,88	8.470,84	0,00	8.362,51	10.328,37
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.626,33	0,00	1.518,00	108,33
		18.690,88	8.470,84	0,00	8.362,51	10.328,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.749.300,00	0,00 422.546,17 2.136.012,99	0,00 422.546,17 2.136.012,99	0,00 0,00 0,00	5.749.300,00 422.546,17 2.136.012,99	3.613.287,01 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 422.546,17 2.136.012,99	0,00 422.546,17 2.136.012,99	0,00 0,00 0,00	0,00 422.546,17 2.136.012,99	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	0,00 58.263,62 266.186,92	0,00 58.263,62 266.186,92	0,00 0,00 0,00	715.000,00 58.263,62 266.186,92	448.813,08 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 58.263,62 266.186,92	0,00 58.263,62 266.186,92	0,00 0,00 0,00	0,00 58.263,62 266.186,92	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	339.050,00	0,00 24.960,23 122.283,59	16.000,00 24.960,23 122.283,59	0,00 0,00 0,00	323.050,00 24.960,23 122.283,59	200.766,41 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 7.920,00 30.920,00	0,00 10.725,00 22.345,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 10.725,00 22.345,00	19.080,00 0,00 8.575,00
3.3.90.14.01.00.00 Diárias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 7.920,00 30.920,00	0,00 10.725,00 22.345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.725,00 22.345,00	0,00 0,00 8.575,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 0,00 139.934,07	0,00 0,00 57.649,91	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 57.649,91	80.065,93 0,00 82.284,16
3.3.90.30.28.00.00 Matéria de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 139.934,07	0,00 0,00 57.649,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57.649,91	0,00 0,00 82.284,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 27.660,88	22.339,12 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte..... 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	648.197,69
		86.848,98	93.489,77	0,00	84.837,17	73.054,84
		751.802,31	462.290,13	0,00	389.235,29	362.567,02
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
34 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.868,64	0,00	47.469,52	46.868,64
		277.606,56	233.141,44	0,00	186.272,80	91.333,76
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
45 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.339,88	0,00	1.351,20	1.339,88
		12.000,00	6.737,52	0,00	5.397,64	6.602,36
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
40 Fonte..... 1 Recursos Próprios	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	2.017,20	0,00	2.017,20	22.189,20
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.468,32	0,00	8.891,52	19.158,32
		55.000,00	41.050,19	0,00	21.891,87	33.108,13
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	285,80	0,00	285,80	0,00
		5.000,00	1.668,83	0,00	1.668,83	3.331,17
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
25 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,95	0,00	109,95	0,00
		2.000,00	558,60	0,00	558,60	1.441,40
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação						
42 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.221,80	21.221,80	0,00	21.221,80	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
37 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
		15.860,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO						
38 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.335,00	1.580,00	0,00	1.580,00	8.755,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
27 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.600,00	23.206,00	0,00	17.518,00	5.688,00
		320.323,57	136.505,57	0,00	130.817,57	189.506,00
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas						
41 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.133,98	1.133,98	0,00	1.133,98	0,00
		1.948,98	1.948,98	0,00	1.948,98	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	101.000,00	639,74
		61.760,16	0,00	0,00	7.720,02	0,00
		100.360,26	38.600,10	0,00	38.600,10	61.760,16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	66.000,00	66.000,00	0,00	8.875.850,00	5.156.908,10
		671.319,16	647.534,49	0,00	635.660,21	83.996,54
		3.718.941,90	3.214.472,77	0,00	3.130.476,23	588.465,67
Total do Órgão	9.962.850,00	66.000,00	66.000,00	0,00	9.962.850,00	5.751.239,93
		754.882,53	731.097,86	0,00	714.813,01	88.407,11
		4.211.610,07	3.707.140,94	0,00	3.618.733,83	592.876,24
Total Geral	9.962.850,00	66.000,00	66.000,00	0,00	9.962.850,00	5.751.239,93
		754.882,53	731.097,86	0,00	714.813,01	88.407,11
		4.211.610,07	3.707.140,94	0,00	3.618.733,83	592.876,24

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

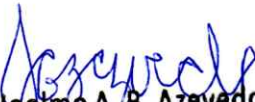
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	66.000,00	754.882,53	66.000,00	731.097,86	0,00	0,00	9.962.850,00	714.813,01	5.751.239,93
		4.211.610,07		3.707.140,94		0,00		3.618.733,83		88.407,11
										592.876,24
Total Geral	9.962.850,00	66.000,00	754.882,53	66.000,00	731.097,86	0,00	0,00	9.962.850,00	714.813,01	5.751.239,93
		4.211.610,07		3.707.140,94		0,00		3.618.733,83		88.407,11
										592.876,24

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 16h e 19m.


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama
2022

Filtros

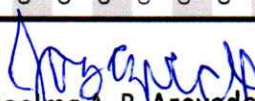
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.598.597,21	D	1.079.535,20	896.600,81	2.781.531,60	D
2	1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	623.460,25	D	1.063.465,20	896.600,81	790.324,64	D
3	1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.313,69	D	1.027.650,20	871.510,81	761.453,08	D
4	1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	605.313,69	D	1.027.650,20	871.510,81	761.453,08	D
5	1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	605.313,69	D	1.027.650,20	871.510,81	761.453,08	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	605.313,69	D	1.027.650,20	871.510,81	761.453,08	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	605.313,69	D	1.027.650,20	871.510,81	761.453,08	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	605.040,12	D	871.948,07	715.698,73	761.289,46	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	273,57	D	155.702,13	155.812,08	163,62	D
404	1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
405	1.1.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
416	1.1.3.1.1.199.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
551	1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	6.526,56	D	25.090,00	25.090,00	6.526,56	D
572	1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	6.526,56	D	25.090,00	25.090,00	6.526,56	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.526,56	D	25.090,00	25.090,00	6.526,56	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	-	-	9.020,00	9.020,00	-	-
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	9.020,00	9.020,00	-	-
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	102	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	16.070,00	16.070,00	-	-
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	16.070,00	16.070,00	-	-
608	1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.975.136,96	D	16.070,00	-	1.991.206,96	D
937	1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.975.136,96	D	16.070,00	-	1.991.206,96	D


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

938	1.2.3.1.0.0.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	907.532,64	D	16.070,00	-	923.602,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	907.532,64	D	16.070,00	-	923.602,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.294,50	D	16.070,00	-	347.364,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	16.070,00	-	61.479,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.108.460,50	C	862.369,86	877.659,04	2.123.749,68	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	93.564,44	C	862.369,86	877.659,04	108.853,62	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	C	584.922,82	589.333,39	4.410,57	C

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

1112	2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	501.698,97	506.109,54	4.410,57	C
1113	2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	501.698,97	506.109,54	4.410,57	C
1114	2.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOA A PAGAR	-	501.698,97	506.109,54	4.410,57	C
1115	2.1.1.1.01.01.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	501.698,97	506.109,54	4.410,57	C
1167	2.1.1.4.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	83.223,85	83.223,85	-	-
1183	2.1.1.4.20.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	24.960,23	24.960,23	-	-
5694	2.1.1.4.20.01.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	24.960,23	24.960,23	-	-
1189	2.1.1.4.30.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	58.263,62	58.263,62	-	-
1190	2.1.1.4.30.01.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	58.263,62	58.263,62	-	-
1191	2.1.1.4.30.01.01.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	58.263,62	58.263,62	-	-
1321	2.1.3.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	119.165,19	131.039,47	83.996,54	C
1322	2.1.3.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	119.165,19	131.039,47	83.996,54	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	-	119.165,19	131.039,47	83.996,54	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	119.165,19	131.039,47	83.996,54	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	119.165,19	131.039,47	83.996,54	C
1454	2.1.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	158.281,85	157.286,18	20.446,51	C
1476	2.1.8.8.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	147.556,85	146.561,18	20.446,51	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.830,47	50.834,80	14.937,74	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	51.830,47	50.834,80	14.937,74	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	1.613,30	1.613,30	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	22.369,18	21.373,51	14.937,48	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	27.847,99	27.847,99	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	68.077,67	68.077,67	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	68.077,67	68.077,67	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	19.890,07	19.890,07	5.347,77	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	48.187,60	48.187,60	-	-
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.648,71	27.648,71	161,00	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	27.648,71	27.648,71	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	27.648,71	27.648,71	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	10.725,00	10.725,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.725,00	10.725,00	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	10.725,00	10.725,00	-	-

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	C	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	D	-	5.807.497,46	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	5.807.497,46	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.997.655,57	D	-	704.302,86	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.427.818,28	D	-	589.333,39	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.122.571,62	D	-	506.109,54	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.122.571,62	D	-	506.109,54	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.122.571,62	D	-	506.109,54	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.122.571,62	D	-	506.109,54	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.595.912,72	D	-	360.282,59	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	74.151,32	D	-	74.151,32	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUINIARIO	38.914,99	D	-	58.930,24	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	334.253,48	D	-	83.563,37	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.339,11	D	-	3.333,34	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	305.246,66	D	-	83.223,85	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.323,36	D	-	24.960,23	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	97.323,36	D	-	24.960,23	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	97.323,36	D	-	24.960,23	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.923,30	D	-	58.263,62	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.923,30	D	-	58.263,62	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	207.923,30	D	-	58.263,62	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	569.218,75	D	-	114.969,47	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.592,20	D	-	19.853,37	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	94.592,20	D	-	19.853,37	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.592,20	D	-	19.853,37	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.522,48	D	-	10.833,37	D

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

2405	3.3.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	9.020,00	-	9.020,00	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.069,72	-	64.069,72	-	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	474.626,55	95.116,10	569.742,65	-	D
2446	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	435,00	471,00	906,00	-	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	435,00	471,00	906,00	-	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435,00	471,00	906,00	-	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	474.191,55	94.645,10	568.836,65	-	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	474.191,55	94.645,10	568.836,65	-	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	28.581,87	12.468,32	41.050,19	-	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	187.278,58	47.131,62	234.410,20	-	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	38.600,10	-	38.600,10	-	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	21.601,80	-	21.601,80	-	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.839,03	395,75	2.234,78	-	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	-	631,77	-	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	-	1.000,00	-	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	-	27.660,88	-	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.997,52	34.649,41	201.646,93	-	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	-	618,54	-	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	-	618,54	-	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	618,54	-	618,54	-	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA	618,54	-	618,54	-	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	-	618,54	-	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.487.792,28	-	871.948,07	4.359.740,35	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.552.557,33	952.882,53	198.000,00	14.307.439,86	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.419.577,54	952.882,53	198.000,00	14.174.460,07	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.419.577,54	952.882,53	198.000,00	14.174.460,07	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.962.850,00	198.000,00	198.000,00	9.962.850,00	D

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

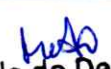
RJ

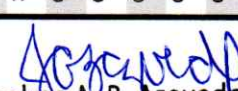
Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	D	66.000,00	-	66.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	D	66.000,00	-	66.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	132.000,00	-	132.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	D	132.000,00	-	132.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	132.000,00	-	132.000,00	D
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	D	66.000,00	-	66.000,00	D
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	D	66.000,00	-	66.000,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.456.727,54	D	754.882,53	-	4.211.610,07	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.456.727,54	D	754.882,53	-	4.211.610,07	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.456.727,54	D	754.882,53	-	4.211.610,07	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.456.727,54	D	754.882,53	-	4.211.610,07	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.552.557,33	C	3.712.704,27	4.467.586,80	14.307.439,86	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.419.577,54	C	3.712.704,27	4.467.586,80	14.174.460,07	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.419.577,54	C	3.712.704,27	4.467.586,80	14.174.460,07	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.266.793,40	2.266.793,40	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	6.506.122,46	C	820.882,53	66.000,00	5.751.239,93	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.456.727,54	C	1.445.910,87	2.200.793,40	4.211.610,07	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480.684,46	C	731.097,86	754.882,53	504.469,13	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.122,26	C	714.813,01	731.097,86	88.407,11	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.903.920,82	C	-	714.813,01	3.618.733,83	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.456.727,54	C	1.445.910,87	2.200.793,40	4.211.610,07	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.456.727,54	C	1.445.910,87	2.200.793,40	4.211.610,07	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.456.727,54	C	1.445.910,87	2.200.793,40	4.211.610,07	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	480.684,46	C	731.097,86	754.882,53	504.469,13	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.122,26	C	714.813,01	731.097,86	88.407,11	C


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.903.920,82	C	-	714.813,01	3.618.733,83	C
4003	6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.427.120,21	D	882.673,07	-	6.309.793,28	D
4026	7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.719.694,16	D	871.948,07	-	4.591.642,23	D
4128	7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.719.694,16	D	871.948,07	-	4.591.642,23	D
4129	7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.719.694,16	D	871.948,07	-	4.591.642,23	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINARIOS	3.719.694,16	D	871.948,07	-	4.591.642,23	D
4176	7.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
4177	7.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
4182	7.9.1.2.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.620,00	D	10.725,00	-	22.345,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.427.120,21	C	3.155.775,01	4.038.448,08	6.309.793,28	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	83.033,54	83.033,54	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	83.033,54	83.033,54	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	83.033,54	83.033,54	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	83.033,54	83.033,54	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	83.033,54	83.033,54	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	C	83.033,54	83.033,54	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RU

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

4472	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.719.694,16	C	3.072.741,47	3.944.689,54	4.591.642,23	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.719.694,16	C	2.200.793,40	3.072.741,47	4.591.642,23	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.719.694,16	C	2.200.793,40	3.072.741,47	4.591.642,23	C
4475	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.064,79	C	754.882,53	871.948,07	148.130,33	C
6514	8.2.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.064,79	C	754.882,53	871.948,07	148.130,33	C
4476	8.2.1.1.20.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	480.684,46	C	731.097,86	754.882,53	504.469,13	C
6516	8.2.1.1.20.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	480.684,46	C	731.097,86	754.882,53	504.469,13	C
4477	8.2.1.1.30.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	623.725,92	C	714.813,01	877.659,04	786.571,95	C
4478	8.2.1.1.30.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.122,26	C	714.813,01	731.097,86	88.407,11	C
4479	8.2.1.1.30.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	476.632,08	C	-	146.561,18	623.193,26	C
4480	8.2.1.1.30.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.40.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.584.218,99	C	-	568.251,83	3.152.470,82	C
4482	8.2.1.1.40.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.583.600,45	C	-	568.251,83	3.151.852,28	C
9370	8.2.1.1.49.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4487	8.2.2.1.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	871.948,07	871.948,07	-	-
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	3.487.792,28	D	871.948,07	-	4.359.740,35	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.487.792,28	C	-	871.948,07	4.359.740,35	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.620,00	C	-	10.725,00	22.345,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.620,00	C	-	10.725,00	22.345,00	C
4607	8.9.1.2.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	11.620,00	C	-	10.725,00	22.345,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.620,00	C	-	10.725,00	22.345,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.620,00	C	-	10.725,00	22.345,00	C
Total Geral					-	-	11.350.242,80	11.350.242,80	-	-

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		292.386,91	297.699,25
Despesa a Liquidar		141.415,16	139.332,31
Despesa a Pagar		4.410,57	18.617,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		146.561,18	139.749,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		605.313,69	265.408,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		605.313,69	265.408,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.769.648,67	1.285.051,98


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

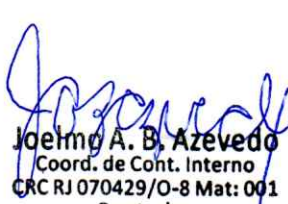
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Despesas Correntes		754.882,53	761.383,82
Pessoal e Encargos Sociais		754.882,53	726.663,82
Outras Despesas Correntes		589.333,39	585.548,58
Despesas de Capital		165.549,14	141.115,24
Investimentos		0,00	34.720,00
		0,00	34.720,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
		253.313,06	335.935,45
Despesa Anterior Paga		105.756,21	180.899,65
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	14.876,33
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		147.556,85	140.159,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>			
		761.453,08	187.732,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		761.453,08	187.732,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.769.648,67	1.285.051,98


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	163,62
Diferença	163,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

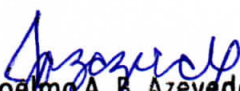
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
 PRESIDENTE

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

saldo disponível em conta

R\$ 163,62

lançamentos período: 01/05/2022 até 31/05/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
18 / abr	SALDO ANTERIOR			273,57
maio 2022				
02 / mai	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
02 / mai	SALDO DO DIA			266,22
19 / mai	SISPAG SALARIOS		-155.702,13	
19 / mai	TAR C/C SISPAG	6123	-102,60	
19 / mai	TED 001.3845CAM MUN DE Q		155.702,13	
19 / mai	SALDO DO DIA			163,62

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	163,62
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	163,62
(=) LIMITE DISPONÍVEL	163,62

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

atualizado em 01/06/2022 16:24:18

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Maio de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	761.289,46
Diferença	761.289,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

(4) Saída não contabilizada

Total:

(3) Entrada não contabilizada

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
 PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G338011037617208008
01/06/2022 10:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			604.987,86 C
03/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 03/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	590,00 D	
03/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 03/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	505,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	50.301	460,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.045.744	11,00 D	603.421,86 C
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	50.401	1.875,00 D	
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	50.402	47.469,52 D	
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	50.403	7.720,02 D	546.357,32 C
06/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 12275-0 CLEMENTINA DE	553.845.000.012.275	9.172,46 D	
06/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	6.477,05 D	
06/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24549-6 GENILSO CONCEI	553.845.000.024.549	5.327,67 D	
06/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE	553.845.000.024.553	5.190,02 D	
06/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24629-8 VERONICA ANJOS	553.845.000.024.629	6.581,66 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02361985721 ADRIANA CHAGAS PE	50.601	4.006,30 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	50.602	6.012,85 D	
06/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	50.603	1.351,20 D	
06/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.604	8.891,52 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.241.478	11,00 D	
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.241.479	11,00 D	493.324,59 C
10/05/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 10/05 3845 19577-4 M V S A P E LT	553.845.000.019.577	1.518,00 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	23.008,78 D	

UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D

10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	557,99 D	
			341 6128 08147062745 JANDERSON BARRETO			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.313.111	11,00 D	468.228,82 C
			Cobrança referente 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.017,20 D	
			TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	3.333,34 D	
			341 6123 13134197707 CHEILA FIRMINO DE			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	575,99 D	
			341 6123 01778910769 AILSON BELARMINDO			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	6.060,00 D	
			341 9298 016855882000107 C R A CARDOSO			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.128.660	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.128.661	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.128.662	11,00 D	456.209,29 C
			Cobrança referente 12/05/2022			
13/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.670	7.993,00 D	448.216,29 C
17/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	330,00 D	
			17/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	415,00 D	
			17/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	505,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.172.415	11,00 D	446.955,29 C
			Cobrança referente 17/05/2022			
18/05/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	871.948,07 C	
			18/05 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
18/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D	1.312.953,36 C
			18/05 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
19/05/2022	0000	10099	052 TED	1	1.613,30 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	152.694,71 D	
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	155.702,13 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.183.148	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.673	16.070,00 D	986.862,22 C
20/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.008.615	142,80 D	986.719,42 C
			Cobrança referente 20/05/2022			
24/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.392	1.440,00 D	
			24/05 3845 19392-5 YASMIN RIBEIRO			
24/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	1.440,00 D	
			24/05 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
24/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	1.080,00 D	
			24/05 3845 24527-5 VALERIA MARIA			
24/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	1.440,00 D	
			24/05 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.440,00 D	

			341 6123 13312027799 JULIANA RIBEIRO S			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.080,00 D	
			341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	19.890,07 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	24.960,23 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
24/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.405	85.912,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.163.123	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.163.124	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.163.125	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.163.126	11,00 D	847.992,79 C
			Cobrança referente 24/05/2022			
25/05/2022	3845	10099	002 Cheque	855.674	9.020,00 D	
			25/05 00:00 QUISSAMA RJ			
25/05/2022	3845	10099	002 Cheque	855.675	3.427,24 D	
			25/05 00:00 QUISSAMA RJ			
25/05/2022	3845	10099	002 Cheque	855.678	2.763,28 D	
			25/05 00:00 QUISSAMA RJ			
25/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	214,57 D	
			25/05 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
25/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.538	399,81 D	
			25/05 3845 24538-0 LUIZ CARLOS A			
25/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.677	8.327,94 D	
25/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.680	12.715,15 D	811.124,80 C
26/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.601	32.417,46 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.602	12.016,87 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.603	3.753,27 D	762.937,20 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/05/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	761.237,20 C
			30/05 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			761.237,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.