CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	409.004,74	Vereadores	71.651,36
Repasse PMQ	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	443.027,30
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	50.932,50
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	143.436,73
		RPPS	25.271,45
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	18.167,85
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	33.827,60
		Resto a pagar de 2020	54.919,64
		Diária Civil	3.020,00
		Total da Despesa	844.254,43
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	286.694,25
Total	1.130.948,68	Total Geral de Despesas e Receitas	1.130.948,68

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO			
MARÇO DE 2021			
Receita		*Despesa*	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	409.004,74	Vereadores	71.651,36
Repasse PMQ	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	443.027,30
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	50.932,50
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	143.436,73
		RPPS	25.271,45
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	18.167,85
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	33.827,60
		Resto a pagar de 2020	54.919,64
		Diária Civil	3.020,00
		Total da Despesa	844.254,43
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	286.694,25
Total	1.130.948,68	Total Geral de Despesas e Receitas	1.130.948,68

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						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	566.697,09
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		214.954,08	214.954,08	0,00	214.954,08	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	566.697,09
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		214.954,08	214.954,08	0,00	214.954,08	0,00

Michele do Desterro
Chefe de 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: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis 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						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.530,00
		170,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		17.470,00	1.970,00	0,00	1.970,00	15.500,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		17.470,00	1.970,00	0,00	1.970,00	15.500,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.954.859,26	0,00	150.000,00	0,00	4.804.859,26	3.528.256,23
		450.293,61	450.293,61	0,00	443.368,79	8.522,63
		1.276.603,03	1.276.603,03	0,00	1.268.080,40	8.522,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	598.336,36
		143.436,73	143.436,73	0,00	143.436,73	0,00
		268.163,64	268.163,64	0,00	268.163,64	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143.436,73	143.436,73	0,00	143.436,73	0,00
		268.163,64	268.163,64	0,00	268.163,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 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: 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
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.445,62
		25.271,45	25.271,45	0,00	25.271,45	0,00
		48.554,38	48.554,38	0,00	48.554,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.730,00
		1.270,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
		7.270,00	4.505,00	0,00	4.505,00	2.765,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil			- Desdobramento da Despesa			
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.270,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
		7.270,00	4.505,00	0,00	4.505,00	2.765,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	62,25
		0,00	50.932,50	0,00	50.932,50	0,00
		119.937,75	50.932,50	0,00	50.932,50	69.005,25
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo			- Desdobramento da Despesa			
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.932,50	0,00	50.932,50	0,00
		119.937,75	50.932,50	0,00	50.932,50	69.005,25
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			- Desdobramento da Despesa			
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	0,00	0,00	0,00	831.754,48	477.666,02
		24.775,00	45.066,93	0,00	50.025,45	35.608,00
		354.088,46	152.427,73	0,00	116.819,73	237.268,73
3.3.90.39.03.00.00 Telefone			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.335,12	0,00	1.335,12	0,00
		17.000,00	2.614,30	0,00	2.614,30	14.385,70
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.572,85	0,00	12.311,77	0,00
		51.000,00	16.931,98	0,00	16.931,98	34.068,02
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil			- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	310,61	0,00	310,61	0,00
		8.000,00	941,79	0,00	941,79	7.058,21
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,35	0,00	115,35	0,00
		2.000,00	325,20	0,00	325,20	1.674,80

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3

Joelmo A. B. Azevedo
Chefe 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
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.608,00	0,00	33.827,60	35.608,00
		229.226,50	122.402,50	0,00	86.794,50	142.432,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.775,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
		46.861,96	9.211,96	0,00	9.211,96	37.650,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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						
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	150.000,00	150.000,00	0,00	7.413.363,74	5.304.018,35
		645.216,79	719.991,22	0,00	718.024,92	44.130,63
		2.109.345,39	1.820.414,41	0,00	1.776.283,78	333.061,61
Total do Órgão						
	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	5.870.715,44
		716.868,15	791.642,58	0,00	789.676,28	44.130,63
		2.324.299,47	2.035.368,49	0,00	1.991.237,86	333.061,61
Total Geral						
	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	5.870.715,44
		716.868,15	791.642,58	0,00	789.676,28	44.130,63
		2.324.299,47	2.035.368,49	0,00	1.991.237,86	333.061,61

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 501
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	8.195.014,91	150.000,00 716.868,15 2.324.299,47	150.000,00 791.642,58 2.035.368,49	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 789.676,28 1.991.237,86	5.870.715,44 44.130,63 333.061,61
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00 716.868,15 2.324.299,47	150.000,00 791.642,58 2.035.368,49	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 789.676,28 1.991.237,86	5.870.715,44 44.130,63 333.061,61

Michelle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula: 2962-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descricao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO**	**2.391.773,52**	**D**	**932.868,02**	**1.051.478,51**	**2.273.163,03**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**409.004,74**	**D**	**932.868,02**	**1.051.478,51**	**290.394,25**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**409.004,74**	**D**	**878.235,52**	**1.000.546,01**	**286.694,25**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**409.004,74**	**D**	**878.235,52**	**1.000.546,01**	**286.694,25**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**409.004,74**	**D**	**878.235,52**	**1.000.546,01**	**286.694,25**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**409.004,74**	**D**	**878.235,52**	**1.000.546,01**	**286.694,25**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**409.004,74**	**D**	**878.235,52**	**1.000.546,01**	**286.694,25**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	405.461,28	D	721.943,94	840.797,37	286.607,85	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	3.543,46	D	156.291,58	159.748,64	86,40	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		**3.700,00**	-	**3.700,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		**3.700,00**	-	**3.700,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		**3.700,00**	-	**3.700,00**	**D**
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.700,00	-	3.700,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ESTOQUES**	-		**50.932,50**	**50.932,50**	-	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO**	-		**50.932,50**	**50.932,50**	-	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**50.932,50**	**50.932,50**	-	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	-		**50.932,50**	**50.932,50**	-	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		50.932,50	50.932,50	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.982.768,78**	**D**	-	-	**1.982.768,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.982.768,78**	**D**	-	-	**1.982.768,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS**	**915.164,46**	**D**	-	-	**915.164,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**915.164,46**	**D**	-	-	**915.164,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**110.694,58**	**D**	-	-	**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	16.373,82	D	-	-	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**	**297.619,46**	**D**	-	-	**297.619,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	D	-	-	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**	**288.603,10**	**D**	-	-	**288.603,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.049,10	D	-	-	28.049,10	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

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	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**	**2.427.251,56**	**C**	**976.106,43**	**970.017,89**	**2.421.163,02**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**107.459,08**	**C**	**976.106,43**	**970.017,89**	**101.370,54**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**5.866,87**	**C**	**683.728,33**	**690.653,15**	**12.791,69**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.866,87**	**C**	**515.020,15**	**521.944,97**	**12.791,69**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**5.866,87**	**C**	**515.020,15**	**521.944,97**	**12.791,69**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.866,87**	**C**	**515.020,15**	**521.944,97**	**12.791,69**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.866,87	C	515.020,15	521.944,97	12.791,69	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**168.708,18**	**168.708,18**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**25.271,45**	**25.271,45**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		25.271,45	25.271,45	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**143.436,73**	**143.436,73**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**143.436,73**	**143.436,73**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		143.436,73	143.436,73	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**55.554,68**	**C**	**157.167,59**	**143.812,74**	**42.199,83**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**55.554,68**	**C**	**157.167,59**	**143.812,74**	**42.199,83**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**55.554,68**	**C**	**157.167,59**	**143.812,74**	**42.199,83**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**55.554,68**	**C**	**157.167,59**	**143.812,74**	**42.199,83**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.566,52	C	102.927,95	97.969,43	35.608,00	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.988,16	C	54.239,64	45.843,31	6.591,83	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**46.037,53**	**C**	**135.210,51**	**135.552,00**	**46.379,02**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**46.037,53**	**C**	**131.510,51**	**131.852,00**	**46.379,02**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**21.217,21**	**C**	**112.037,96**	**112.567,50**	**21.746,75**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**21.217,21**	**C**	**112.037,96**	**112.567,50**	**21.746,75**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.382,87	27.382,87	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.464,06	C	47.698,67	47.698,67	1.464,06	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		3.293,57	3.293,57	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.592,15	C	18.051,94	18.581,48	20.121,69	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		15.610,91	15.610,91	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Município do Piraí
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2963-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	-	S	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**24.820,32**	**C**	**19.472,55**	**19.284,50**	**24.632,27**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	S	**CONSIGNAÇÕES**	**24.820,32**	**C**	**19.472,55**	**19.284,50**	**24.632,27**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.820,32	C	19.472,55	19.284,50	24.632,27	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**3.700,00**	**3.700,00**	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**3.700,00**	**3.700,00**	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.700,00	3.700,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.319.792,48**	**C**	-	-	**2.319.792,48**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	-	-	**2.319.792,48**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	-	-	**2.319.792,48**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.502.601,04**	**D**	-	-	**5.502.601,04**	**D**
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	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**	**1.479.365,92**	**D**	**834.465,89**	-	**2.313.831,81**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.117.621,98**	**D**	**690.653,15**	-	**1.808.275,13**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**969.612,14**	**D**	**521.944,97**	-	**1.491.557,11**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**969.612,14**	**D**	**521.944,97**	-	**1.491.557,11**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**969.612,14**	**D**	**521.944,97**	-	**1.491.557,11**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**969.612,14**	**D**	**521.944,97**	-	**1.491.557,11**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	802.388,01	D	437.654,73	-	1.240.042,74	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	23.921,41	D	12.638,88	-	36.560,29	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	143.302,72	D	71.651,36	-	214.954,08	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**148.009,84**	**D**	**168.708,18**	-	**316.718,02**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**23.282,93**	**D**	**25.271,45**	-	**48.554,38**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**23.282,93**	**D**	**25.271,45**	-	**48.554,38**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.282,93	D	25.271,45	-	48.554,38	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**124.726,91**	**D**	**143.436,73**	-	**268.163,64**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**124.726,91**	**D**	**143.436,73**	-	**268.163,64**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.726,91	D	143.436,73	-	268.163,64	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**361.572,82**	**D**	**143.812,74**	-	**505.385,56**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**24.703,07**	**D**	**66.136,21**	-	**90.839,28**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**24.703,07**	**D**	**66.136,21**	-	**90.839,28**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**24.703,07**	**D**	**66.136,21**	-	**90.839,28**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.702,08	D	6.526,56	-	15.228,64	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,99	D	59.609,65	-	75.610,64	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**336.869,75**	**D**	**77.676,53**	-	**414.546,28**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**2.710,00**	**D**	-	-	**2.710,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.710,00**	**D**	-	-	**2.710,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**334.159,75**	**D**	**77.676,53**	-	**411.836,28**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**314.359,75**	**D**	**75.876,53**	-	**390.236,28**	**D**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	11.359,13	D	5.572,85	-	16.931,98	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.794,50	D	35.608,00	-	122.402,50	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	848,18	D	425,96	-	1.274,14	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	-	-	17.258,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.012,85	D	34.269,72	-	225.282,57	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**19.800,00**	**D**	**1.800,00**	-	**21.600,00**	**D**
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.800,00	D	1.800,00	-	21.600,00	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.443.887,88**	**C**	-	721.943,94	**2.165.831,82**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**1.443.887,88**	**C**	-	721.943,94	**2.165.831,82**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**1.443.887,88**	**C**	-	721.943,94	**2.165.831,82**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**1.443.887,88**	**C**	-	721.943,94	**2.165.831,82**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**1.443.887,88**	**C**	-	721.943,94	**2.165.831,82**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.443.887,88	C	-	721.943,94	2.165.831,82	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**10.199.158,43**	**D**	**1.166.868,15**	**450.000,00**	**10.916.026,58**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**9.802.446,23**	**D**	**1.166.868,15**	**450.000,00**	**10.519.314,38**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**9.802.446,23**	**D**	**1.166.868,15**	**450.000,00**	**10.519.314,38**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.195.014,91**	**D**	**450.000,00**	**450.000,00**	**8.195.014,91**	**D**
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.195.014,91**	**D**	-	-	**8.195.014,91**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-		**150.000,00**	-	**150.000,00**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		150.000,00	-	150.000,00	D
3875	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-		**300.000,00**	**300.000,00**	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		300.000,00	-	300.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	300.000,00	300.000,00	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-		-	**150.000,00**	**150.000,00**	**C**
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	150.000,00	150.000,00	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.607.431,32**	**D**	**716.868,15**	-	**2.324.299,47**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**1.607.431,32**	**D**	**716.868,15**	-	**2.324.299,47**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**1.607.431,32**	**D**	**716.868,15**	-	**2.324.299,47**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.607.431,32	D	716.868,15	-	2.324.299,47	D
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**D**	-	-	**396.712,20**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**D**	-	-	**348.851,66**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**D**	-	-	**47.860,54**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**10.199.158,43**	**C**	**4.130.948,82**	**4.847.816,97**	**10.916.026,58**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**9.802.446,23**	**C**	**4.029.505,87**	**4.746.374,02**	**10.519.314,38**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Antonio do Desterro
Auxiliar de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.802.446,23	C	4.029.505,87	4.746.374,02	10.519.314,38	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	2.448.187,01	2.448.187,01	8.195.014,91	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	6.587.583,59	C	866.868,15	150.000,00	5.870.715,44	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.607.431,32	C	1.581.318,86	2.298.187,01	2.324.299,47	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363.705,41	C	791.642,58	716.868,15	288.930,98	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.164,33	C	789.676,28	791.642,58	44.130,63	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.201.561,58	C	-	789.676,28	1.991.237,86	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.607.431,32	C	1.581.318,86	2.298.187,01	2.324.299,47	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.607.431,32	C	1.581.318,86	2.298.187,01	2.324.299,47	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.607.431,32	C	1.581.318,86	2.298.187,01	2.324.299,47	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	363.705,41	C	791.642,58	716.868,15	288.930,98	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.164,33	C	789.676,28	791.642,58	44.130,63	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.201.561,58	C	-	789.676,28	1.991.237,86	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	101.442,95	101.442,95	396.712,20	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	C	101.442,95	101.442,95	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.382,77	C	46.523,31	-	54.859,46	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.988,16	C	54.919,64	46.523,31	6.591,83	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.480,73	C	-	54.919,64	287.400,37	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	-	-	47.860,54	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.954.429,46	D	725.643,94	-	2.680.073,40	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.951.719,46	D	721.943,94	-	2.673.663,40	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.951.719,46	D	721.943,94	-	2.673.663,40	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.951.719,46	D	721.943,94	-	2.673.663,40	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	-	-	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.443.887,88	D	721.943,94	-	2.165.831,82	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.710,00	D	3.700,00	-	6.410,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.710,00	D	3.700,00	-	6.410,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.710,00	D	3.700,00	-	6.410,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.710,00	D	3.700,00	-	6.410,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.710,00	D	3.700,00	-	6.410,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.954.429,46	C	2.614.466,78	3.340.110,72	2.680.073,40	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		83.326,31	83.326,31	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		83.326,31	83.326,31	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		83.326,31	83.326,31	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		83.326,31	83.326,31	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		83.326,31	83.326,31	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		83.326,31	83.326,31	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.951.719,46	C	2.531.140,47	3.253.084,41	2.673.663,40	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.951.719,46	C	2.531.140,47	3.253.084,41	2.673.663,40	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.951.719,46	C	2.531.140,47	3.253.084,41	2.673.663,40	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.570,94	D	716.868,15	721.943,94	83.495,15	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

ADRIANO DO DESTERRO
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.570,94	D	716.868,15	721.943,94	83.495,15	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**465.088,18**	**C**	**838.165,89**	**716.868,15**	**343.790,44**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	465.088,18	C	838.165,89	716.868,15	343.790,44	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**107.459,08**	**C**	**976.106,43**	**970.017,89**	**101.370,54**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.421,55	C	844.595,92	838.165,89	54.991,52	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.037,53	C	131.510,51	131.852,00	46.379,02	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**1.467.743,14**	**C**	**-**	**844.254,43**	**2.311.997,57**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.467.743,14	C	-	844.254,43	2.311.997,57	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**2.710,00**	**C**	**-**	**3.700,00**	**6.410,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**2.710,00**	**C**	**-**	**3.700,00**	**6.410,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**2.710,00**	**C**	**-**	**3.700,00**	**6.410,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**2.710,00**	**C**	**-**	**3.700,00**	**6.410,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	3.700,00	3.700,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.710,00	C	-	-	2.710,00	C
				Total Geral	-		11.381.368,03	11.381.368,03	-	

Michele do Deserto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
[illegible] 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
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)		**721.943,94**	**728.803,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	728.803,45
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)		**164.773,24**	**163.345,05**
Despesa a Liquidar		24.525,00	27.550,00
Despesa a Pagar		8.396,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		131.852,00	135.795,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**409.004,74**	**308.533,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		409.004,74	308.533,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.295.721,92**	**1.200.682,48**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021
Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Ano do Empenho ..: 2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
03.03.2021	2020/000047/12	549 D H S Comercio e Servicos	8.677,15	5012
	2020/000179/2	368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI	8.396,33	5012
	2020/000134/7	551 Luiz Otavio Nascimento	680,00	5012
		Total do Dia ...:	17.753,48	
08.03.2021	2020/000064/11	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,00	5012
		Total do Dia ...:	2.017,00	
10.03.2021	2020/000159/3	572 Pedro Henrique Lima Sant Ana	5.688,00	5012
		Total do Dia ...:	5.688,00	
11.03.2021	2020/000068/8	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	6.526,56	5012
	2020/000069/8	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	65,27	5012
		Total do Dia ...:	6.591,83	
16.03.2021	2020/000078/10	408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.480,00	5012
	2020/000163/3	602 FELIPE MATA DOS SANTOS	7.993,00	5012
		Total do Dia ...:	14.473,00	
24.03.2021	2020/000179/3	368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI	8.396,33	5012
		Total do Dia ...:	8.396,33	
		Total Geral ....:	54.919,64	

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

Joelmo A. B. Arevedo
Coord. de Cont. Interna
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 Março de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	286.607,85
Diferença .....:	286.607,85

(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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333061114853487009
06/04/2021 11:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8	
Conta corrente	20690-3	CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	03 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			403.948,93 C
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	226,07 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	258,25 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.050.860	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.050.861	10,45 D	403.443,71 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	8.677,15 D	
				03/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
03/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	635,00 D	
				03/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
03/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	680,00 D	
				03/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	676,31 D	
				GOVBR			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	7.720,02 D	
				GOVBR			
03/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.303	6.738,92 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	33.827,60 D	
				GREEN CARD			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	170,00 D	344.318,71 C
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
04/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	480,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	480,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.875,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.067.870	10,45 D	342.433,26 C
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		3845	10099	002 Cheque	855.492	50.932,50 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	480,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.155.116	10,45 D	291.010,31 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	19.523,36 D	

				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	2.017,00 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	44.259,68 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.021.692	10,45 D	225.199,82 C
				Cobrança referente 08/03/2021			
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.152.477	10,45 D	219.501,37 C
				Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	6.591,83 D	212.909,54 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/03/2021		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	721.943,94 C	
				16/03 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
16/03/2021		3845	10099	002 Cheque	855.495	11.382,12 D	
16/03/2021		3845	10099	002 Cheque	855.496	68.591,12 D	
16/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				16/03 3845 9109-X C Q COM SERV I			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.800,00 D	
				104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S			
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.031.387	10,45 D	846.589,79 C
				Cobrança referente 16/03/2021			
18/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.882,08 D	
				18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
18/03/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	545,00 D	
				18/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
18/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	210.798,59 D	
18/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	570,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
18/03/2021		0000	13105	438 TED	31.802	156.291,58 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
18/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.003.651	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.003.652	10,45 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.493	7.993,00 D	
18/03/2021	19/03/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.493	7.993,00 C	476.481,64 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
19/03/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.493	0,35 D	
				Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.780.700.026.202	8,79 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
19/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.119.085	166,60 D	476.305,90 C
				Cobrança referente 19/03/2021			
22/03/2021		0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
				104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO			
22/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.493	7.993,00 D	
22/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.497	6.264,85 D	460.636,56 C
23/03/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.820.700.014.439	15,68 D	460.620,88 C
				Cobrança referente 22/03/2021			
24/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	7.720,02 D	

			GOVBR			
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	676,31 D	
			GOVBR			
24/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.403	1.335,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	790,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
24/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.405	5.572,85 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.406	38.747,87 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.407	8.950,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.408	250,00 D	
			DARF - 31.505.068/0001-56 -1345			
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.107.927	10,45 D	396.567,46 C
			Cobrança referente 24/03/2021			
25/03/2021	3845	10099	002 Cheque	855.498	2.251,63 D	
25/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.501	90.846,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.500	13.359,26 D	290.110,21 C
26/03/2021	3845	10099	002 Cheque	855.502	5.000,00 D	
26/03/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.850.700.033.295	14,69 D	285.095,52 C
			Cobrança referente 25/03/2021			
30/03/2021	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.891.000.204.740	1.851,82 C	286.947,34 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			286.947,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Março de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	86,40
Diferença .....:	86,40

(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) -

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

ItaúEmpresas

Itaú

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56

agência 6123 | conta corrente 00558-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R$)
saldo em conta corrente	79,05
total para saque	79,05

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
22 / fev	SALDO ANTERIOR			3.543,46
março 2021				
01 / mar	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / mar	SALDO DO DIA			3.536,11
18 / mar	SISPAG SALARIOS		-159.633,29	
18 / mar	TAR SISPAG CATEGORIA 306	6123	-5,40	
18 / mar	TAR C/C SISPAG	6123	-102,60	
18 / mar	TED 001.3845CAM MUN DE Q		156.291,58	
18 / mar	SALDO DO DIA			86,40

posição da conta corrente

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	79,05
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	79,05
(=) LIMITE DISPONÍVEL	79,05

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)

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 07/04/2021 12:41:33

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.