

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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	852.564,42
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		234.435,58	234.435,58	0,00	234.435,58	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		234.435,58	234.435,58	0,00	234.435,58	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	852.564,42
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		234.435,58	234.435,58	0,00	234.435,58	0,00


VIAÇÃO DA LACINHA
Nº de Orçamento Contábil
CRC RJ 119452/O-8


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


Mário Oliveira Gomes
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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.39.01.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e c					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.893,76
		0,00	0,00	0,00	6.526,56	0,00
		26.106,24	13.053,12	0,00	13.053,12	13.053,12
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	0,00	6.526,56	0,00
		26.106,24	13.053,12	0,00	13.053,12	13.053,12
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	2.303,92
		0,00	0,00	0,00	65,27	0,00
		17.696,08	130,54	0,00	130,54	17.565,54
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	0,00	65,27	0,00
		17.696,08	130,54	0,00	130,54	17.565,54
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	5.749.300,00	0,00	0,00	0,00	5.749.300,00	4.934.240,92
		434.301,51	434.301,51	0,00	433.734,07	567,44
		815.059,08	815.059,08	0,00	814.491,64	567,44
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

MANUELO DA SILVA
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8

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

MARCIO OLIVEIRA FERNANDES
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
	0,00	0,00 434.301,51 815.059,08	0,00 434.301,51 815.059,08	0,00 0,00 0,00	0,00 433.734,07 814.491,64	0,00 567,44 567,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	0,00 53.868,94 88.724,90	0,00 53.868,94 88.724,90	0,00 0,00 0,00	715.000,00 53.868,94 88.724,90	626.275,10 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 53.868,94 88.724,90	0,00 53.868,94 88.724,90	0,00 0,00 0,00	0,00 53.868,94 88.724,90	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 23.199,14 23.199,14	0,00 23.199,14 23.199,14	0,00 0,00 0,00	339.050,00 23.199,14 23.199,14	315.850,86 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 3.220,00 4.405,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 4.405,00 4.405,00	27.000,00 0,00 18.595,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 3.220,00 4.405,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.405,00 4.405,00	0,00 0,00 10.595,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	0,00 80.561,77 533.662,13	0,00 72.425,13 147.356,07	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 78.113,01 100.338,89	866.337,87 47.017,18 433.323,24
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 277.606,56	0,00 46.267,76 91.934,64	0,00 0,00 0,00	0,00 46.267,76 46.267,76	0,00 45.666,88 231.338,80
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 1.350,30 1.350,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.350,30 12.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 0,00 7.038,18	0,00 0,00 0,00	0,00 7.038,18 7.038,18	0,00 0,00 47.961,82

MANOEL DA COSTA
Chefe de Unidade de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
14/02/2022

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

Marcio Oliveira Resende
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
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	274,75	0,00	274,75	0,00
		5.000,00	744,43	0,00	744,43	4.255,57
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
25	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	223,35	0,00	223,35	1.776,65
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.561,77	24.416,97	0,00	24.416,97	0,00
		182.055,57	46.065,17	0,00	46.065,17	135.990,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
18	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.399,90
		0,00	15.440,04	0,00	7.720,02	7.720,02
		38.600,10	23.160,06	0,00	15.440,04	23.160,06
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	0,00	0,00	0,00	8.875.850,00	7.309.802,33
		591.931,36	602.454,76	0,00	607.632,01	55.304,64
		1.566.047,67	1.115.087,91	0,00	1.059.783,27	506.264,40
Total do Órgão	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.162.366,75
		675.494,73	686.018,13	0,00	691.195,38	55.304,64
		1.800.483,25	1.349.523,49	0,00	1.294.218,85	506.264,40
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.162.366,75
		675.494,73	686.018,13	0,00	691.195,38	55.304,64
		1.800.483,25	1.349.523,49	0,00	1.294.218,85	506.264,40

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Contabilidade e Controladoria
CRC RJ 119452/O-8
1963

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

Marcio Oliveira
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.162.366,75	
		675.494,73	686.018,13	0,00	0,00	0,00	691.195,38	55.304,64	
		1.800.483,25	1.349.523,49	0,00	0,00	0,00	1.294.218,85	506.264,40	
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	8.162.366,75	
		675.494,73	686.018,13	0,00	0,00	0,00	691.195,38	55.304,64	
		1.800.483,25	1.349.523,49	0,00	0,00	0,00	1.294.218,85	506.264,40	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2022, 12h e 32m.


MARCIO OLIVEIRA
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 119452/O-4


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


Marcio Oliveira
Presidente

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
Somente contas com movimento

Reduzido Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO	2.309.183,33 D	1.016.625,01	805.243,41	2.520.564,93 D
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	351.446,37 D	999.225,01	805.243,41	545.427,97 D
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.261,37 D	996.005,01	805.243,41	541.022,97 D
4 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.261,37 D	996.005,01	805.243,41	541.022,97 D
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	350.261,37 D	996.005,01	805.243,41	541.022,97 D
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.261,37 D	996.005,01	805.243,41	541.022,97 D
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.261,37 D	996.005,01	805.243,41	541.022,97 D
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	308.641,75 D	871.953,47	640.071,12	540.524,10 D
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	41.619,62 D	124.051,54	165.172,29	498,87 D
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.185,00 D	3.220,00	-	4.405,00 D
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.185,00 D	3.220,00	-	4.405,00 D
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.185,00 D	3.220,00	-	4.405,00 D
416 1.1.3.1.1.99.00.00.00	104 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.185,00 D	3.220,00	-	4.405,00 D
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96 D	17.400,00	-	1.975.136,96 D
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	1.957.736,96 D	17.400,00	-	1.975.136,96 D
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	890.132,64 D	17.400,00	-	907.532,64 D
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64 D	17.400,00	-	907.532,64 D
940 1.2.3.1.1.01.00.00.00	- S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58 D	-	-	103.371,58 D
942 1.2.3.1.1.01.02.00.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26 D	-	-	2.235,26 D
945 1.2.3.1.1.01.05.00.00	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	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00 D	-	-	1.169,00 D
947 1.2.3.1.1.01.07.00.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82 D	-	-	15.958,82 D
961 1.2.3.1.1.01.21.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00 D	-	-	780,00 D
962 1.2.3.1.1.01.99.00.00	102 A	CURTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50 D	-	-	80.148,50 D

VINÍCIUS DO NASCIMENTO
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 119452/O-8

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

Marcio Oliveira
Presidente

Camara Municipal de Quissama

2022

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	313.894,50	D	17.400,00	-	331.294,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	D	17.400,00	-	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 - Câmara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.116.718,75	C	824.444,70	867.390,41	2.159.664,46	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	101.822,69	C	824.444,70	867.390,41	144.768,40	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	594.365,52	594.332,96	567,44	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	517.297,44	517.864,88	567,44	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	517.297,44	517.864,88	567,44	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	517.297,44	517.864,88	567,44	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	517.297,44	517.864,88	567,44	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	77.068,08	77.068,08	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	23.199,14	23.199,14	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	23.199,14	23.199,14	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	53.868,94	53.868,94	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	53.868,94	53.868,94	-	-

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

Marcio Oliveira Resende
Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	53.868,94	53.868,94	-	D
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.296,89	129.920,37	125.360,68	54.737,20	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.296,89	129.920,37	125.360,68	54.737,20	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	59.296,89	129.920,37	125.360,68	54.737,20	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	59.296,89	129.920,37	125.360,68	54.737,20	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59.296,89	109.884,13	105.324,44	54.737,20	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	20.036,24	20.036,24	-	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.525,80	100.158,81	147.096,77	89.463,76	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	41.340,80	95.753,81	143.876,77	89.463,76	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.375,81	50.027,78	49.692,39	17.040,42	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.375,81	50.027,78	49.692,39	17.040,42	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	1.566,48	1.566,48	-	C
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.375,55	21.821,51	21.486,12	17.040,16	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	26.639,79	26.639,79	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	23.803,99	18.456,22	66.914,57	72.262,34	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	23.803,99	18.456,22	66.914,57	72.262,34	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.803,99	18.456,22	19.699,94	25.047,71	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	47.214,63	47.214,63	C
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	27.269,81	27.269,81	161,00	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	27.269,81	27.269,81	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	27.269,81	27.269,81	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.185,00	4.405,00	3.220,00	-	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.185,00	4.405,00	3.220,00	-	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.185,00	4.405,00	3.220,00	-	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	1.380,00	D

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

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

Marcelo Oliveira Passos
Presidente

Camara Municipal de Quissama

2022

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	679.483,49	D	-	703.512,18	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	566.485,74	D	-	594.932,96	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	531.629,78	D	-	517.864,88	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	531.629,78	D	-	517.864,88	D
2059	3.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	531.629,78	D	-	517.864,88	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.629,78	D	-	517.864,88	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.757,57	D	-	416.328,83	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	67.308,84	D	-	2.500,00	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	83.563,37	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	-	D	-	15.472,68	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	34.855,96	D	-	77.068,08	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	D	-	23.199,14	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	D	-	23.199,14	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	D	-	23.199,14	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.855,96	D	-	53.868,94	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.855,96	D	-	53.868,94	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.855,96	D	-	53.868,94	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.997,75	D	-	107.960,68	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.053,12	D	-	4.537,94	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	13.053,12	D	-	4.537,94	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.053,12	D	-	4.537,94	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.053,12	D	-	-	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	-	4.537,94	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	99.944,63	D	-	103.422,74	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI	99.944,63	D	-	103.422,74	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI - CONSOLIDAÇÃO	99.944,63	D	-	103.422,74	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.038,18	D	-	-	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	46.672,66	D	-	46.672,76	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.720,02	D	-	15.440,04	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	585,03	D	-	390,10	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	D	-	631,77	D

FAZENDA MUNICIPAL
Setor de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
14/04/2022

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

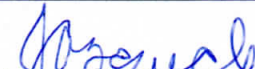
Marcelo Oliveira Pessoa
Presidente

Camara Municipal de Quissama

2022

2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	1.000,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PI	36.928,74	D	40.693,07	77.621,81	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	618,54	618,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	618,54	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	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 - INTR	-	-	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	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA C	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	871.948,07	C	-	871.948,07	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.220.818,31	D	675.494,73	11.896.313,04	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.087.838,52	D	675.494,73	11.763.333,25	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.087.838,52	D	675.494,73	-	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	9.962.850,00	D	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	9.962.850,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.124.988,52	D	675.494,73	-	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.124.988,52	D	675.494,73	-	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.124.988,52	D	675.494,73	-	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.124.988,52	D	675.494,73	-	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	11.220.818,31	C	3.504.912,77	4.180.407,50	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.087.838,52	C	3.429.921,75	4.105.416,48	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.087.838,52	C	3.429.921,75	4.105.416,48	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.052.708,24	2.052.708,24	C


 Marcio Oliveira
 Presidente


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

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	8.837.861,48	C	675.494,73	-	8.162.366,75	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.124.988,52	C	1.377.213,51	2.052.708,24	1.800.483,25	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461.483,16	C	686.018,13	675.494,73	450.959,76	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.481,89	C	691.195,38	686.018,13	55.304,64	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	603.023,47	C	-	691.195,38	1.294.218,85	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.124.988,52	C	1.377.213,51	2.052.708,24	1.800.483,25	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.124.988,52	C	1.377.213,51	2.052.708,24	1.800.483,25	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.124.988,52	C	1.377.213,51	2.052.708,24	1.800.483,25	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	461.483,16	C	686.018,13	675.494,73	450.959,76	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.481,89	C	691.195,38	686.018,13	55.304,64	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	603.023,47	C	-	691.195,38	1.294.218,85	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	74.991,02	74.991,02	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	74.991,02	74.991,02	56.540,51	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.377,38	C	37.495,51	-	1.881,87	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	37.495,51	37.495,51	-	-
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.163,13	C	-	-	54.658,64	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.799.656,00	D	876.353,07	-	3.676.009,07	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00	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	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.103.849,95	D	871.948,07	-	1.975.798,02	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.103.849,95	D	871.948,07	-	1.975.798,02	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.103.849,95	D	871.948,07	-	1.975.798,02	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.103.849,95	D	871.948,07	-	1.975.798,02	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	4.405,00	-	4.405,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	4.405,00	-	4.405,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	4.405,00	-	4.405,00	D

Marcelo Oliveira Presidente

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

Atenção: Não alterar
CRC RJ 119452/O-4
Data: 10/03/2022

Camara Municipal de Quissama

2022

4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	4.405,00	-	4.405,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	4.405,00	-	4.405,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	2.799.656,00	-	-	-	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATO POTENCIAIS	1.695.806,05	3.086.046,81	3.962.399,88	3.676.009,07	C
4358	8.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATO POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	85.780,94	85.780,94	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	85.780,94	85.780,94	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	85.780,94	85.780,94	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	85.780,94	85.780,94	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	85.780,94	85.780,94	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.103.849,95	3.000.265,87	3.872.213,94	1.975.798,02	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.103.849,95	2.128.317,80	3.000.265,87	1.975.798,02	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.103.849,95	2.128.317,80	3.000.265,87	1.975.798,02	C
4475	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	252.421,86	676.113,27	871.948,07	56.587,06	D
6514	8.2.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	252.421,86	676.113,27	871.948,07	56.587,06	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	500.860,54	723.513,64	675.494,73	452.841,63	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	500.860,54	723.513,64	675.494,73	452.841,63	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	176.794,27	728.690,89	867.390,41	315.493,79	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.481,89	728.690,89	723.513,64	55.304,64	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.340,80	-	143.876,77	185.217,57	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	678.617,00	-	585.432,66	1.264.049,66	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	678.617,00	-	584.814,12	1.263.431,12	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	-	618,54	618,54	C
4486	8.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	871.948,07	871.948,07	-	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	871.948,07	871.948,07	-	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	871.948,07	871.948,07	-	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	871.948,07	871.948,07	-	C
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	871.948,07	871.948,07	-	1.743.896,14	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	871.948,07	-	871.948,07	1.743.896,14	C

Assinatura do Contador

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

Assinatura do Presidente

RJ

Plano de Contas

Camara Municipal de Quissama

2022

4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	4.405,00	4.405,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	-	4.405,00	4.405,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	-	4.405,00	4.405,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	-	4.405,00	4.405,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	-	4.405,00	4.405,00	C
Total Geral					-	-	10.687.389,27	10.687.389,27	-	-


 VALCINEIDE DA COSTA
 chefe de Unidade de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-8


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


 Marlon Oliveira Pessanha
 Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		224.374,21	267.846,85
Despesa a Liquidar		79.930,00	139.887,75
Despesa a Pagar		567,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.876,77	127.959,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		350.261,37	541.113,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		350.261,37	541.113,61
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.446.583,65	1.530.904,40

UNIDADE GESTORA
de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	675.494,73	816.111,65
Despesas Correntes	675.494,73	816.111,65
Pessoal e Encargos Sociais	594.932,96	651.528,81
Outras Despesas Correntes	80.561,77	164.582,84
Despesas de Capital	0,00	0,00
	618,54	171,12
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	618,54	171,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	618,54	171,12
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
	229.447,41	308.941,51
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	96.198,09	59.951,89
Despesa Anterior Paga	96.198,09	59.951,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	37.495,51	58.335,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.753,81	190.654,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	541.022,97	405.680,12
<u>Saldo do Período Atual</u>	541.022,97	405.680,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	541.022,97	405.680,12
	1.446.583,65	1.530.904,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		

ARTS
VARELA DO DESPACHO
198 de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-2

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcelo Oliveira P...
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 28 de Fevereiro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	540.524,10
Diferença	540.524,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

rele
VICTOR DO LACERDA
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC RJ 119452/O-8

Cle
Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038

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

Marcio
Marcio Oliveira
 Presidente



Extrato de Conta Corrente

G338031726106452008
03/03/2022 17:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			308.589,49 C
01/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 01/02 3845 20366-1 EVANILDO 01649	553.845.000.020.366	17.400,00 D	
01/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	20.101	7.038,18 D	284.151,31 C
03/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 03/02 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	4.537,94 D	
03/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 03/02 3845 18089-0 M DILCE DA SIL	553.845.000.018.089	15.557,57 D	
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	20.301	18.296,52 D	
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	20.302	22.925,05 D	
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.170.528	10,45 D	
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.170.529	10,45 D	222.813,33 C
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	20.701	1.875,00 D	220.938,33 C
09/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 09/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	1.109,15 D	
09/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 09/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	1.562,79 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	20.901	1.445,00 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	20.902	1.384,20 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	20.903	1.185,00 D	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	20.904	2.017,20 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.976.494	10,45 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.976.495	10,45 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.976.496	10,45 D	212.203,64 C
10/02/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 10/02 3845 18089-0 M DILCE DA SIL	553.845.000.018.089	4.250,00 D	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	23.823,94 D	

UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D					
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	7.720,02 D
			GOVBR		
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	45.666,88 D
			GREEN CARD		
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	6.591,83 D 124.150,97 C
			GREEN CARD		
16/02/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	871.948,07 C
			16/02 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL		
16/02/2022	3845	10099	002 Cheque	855.608	613,14 D
			16/02 00:00 QUISSAMA RJ		
16/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	395,00 D
			16/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO		
16/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	615,00 D
			16/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO		
16/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	505,00 D
			16/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA		
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	260,00 D
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE		
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.062.067	10,45 D 993.700,45 C
			Cobrança referente 16/02/2022		
22/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D
			22/02 0051 100321-6 LUIS C S C 017		
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	600,88 D
			GREEN CARD		
22/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.618	7.993,00 D
22/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.621	631,77 D 978.524,80 C
23/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	178.411,39 D
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	274,09 D
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT		
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	159,70 D
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT		
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	124.051,54 D
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI		
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.771	10,45 D
			Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.772	10,45 D
			Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.773	10,45 D 675.596,73 C
			Cobrança referente 23/02/2022		
24/02/2022	0000	10099	058 Emissão de DOC	1	1.566,48 D
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S		
24/02/2022	3845	10099	002 Cheque	855.622	2.045,16 D
			24/02 00:00 QUISSAMA RJ		
24/02/2022	3845	10099	002 Cheque	855.626	3.427,24 D
			24/02 00:00 QUISSAMA RJ		
24/02/2022	3845	10099	002 Cheque	855.628	2.661,22 D
			24/02 00:00 QUISSAMA RJ		
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.008.649	567,44 D
			24/02 3845 8649-5 ROBSON NASCIME		
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.005	7.888,85 D

			24/02 3845 18005-X REJANI N P AZE			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.544	5.333,36 D	
			24/02 3845 18544-2 FRANCISCO ASSI			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			24/02 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.549	567,44 D	
			24/02 3845 24549-6 GENILSO CONCEI			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.550	567,44 D	
			24/02 3845 24550-X CARLOS EDUARDO			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.551	567,44 D	
			24/02 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.624	567,44 D	
			24/02 3845 24624-7 JOSE SOUZA DE			
24/02/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.625	567,44 D	
			24/02 3845 24625-5 MARCELO CORDEI			
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.401	81.138,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.111,10 D	
			341 6123 11733488758 MARCIO ANDRE CORD			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.500,00 D	
			341 6123 09237243707 REGINA HELENA DO			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.142.037	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.142.038	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.551.100.230.349	159,80 D	561.639,23 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.625	12.839,45 D	
25/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.627	8.327,94 D	540.471,84 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			540.471,84 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: 28 de Fevereiro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	498,87
Diferença	498,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

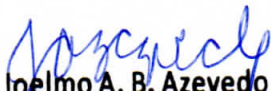
Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


CLEMENTINA DE PAULA
Diretora de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Inscrição 79625


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Resoum
Presidente

Conta 6123/00558-6

Tipo: Individual

Categoria: 358

Pessoa Jurídica

Escore:

Produtos:

DATA	HISTÓRICO	ORIG	DTVAL	AUT	CARTAO	VALOR
	COD.LOTE.FECH					
21/01	SALDO ANTERIOR					41.619,62
01/02	TAR CARTAO PJ					7,35-
	43.09055.8	6123				
01/02	S A L D O					41.612,27
16/02D	CH COMPENSADO 001 003300					5,40-
	34.00145.1	5939				
16/02	S A L D O					41.606,87
23/02	SISPAG SALARIOS					165.051,54-
	32.09076.1					
23/02	TAR C/C SISPAG					108,00-
	39.09077.1	6123				
23/02	TED 001.3845CAM MUN DE Q					124.051,54
	74.09056.1					
23/02	S A L D O					498,87
02/03	TAR CARTAO PJ					7,35-
	43.09100.8	6123				
02/03	S A L D O					491,52
AGENCIA	CHAVE					
POSICAO DA CONTA EM 07/03/2022						
	(+)SDO PROVISORIO CTA CORR					491,52
	(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE					491,52
	(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE					491,52
						0,00
	SDO DISP P/APLIC HOJE					491,52