

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	468.986,83
		125.345,00	125.345,00	0,00	129.755,57	0,00
		618.013,17	618.013,17	0,00	618.013,17	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	
		125.345,00	125.345,00	0,00	129.755,57	0,00
		618.013,17	618.013,17	0,00	618.013,17	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	468.986,83
		125.345,00	125.345,00	0,00	129.755,57	0,00
		618.013,17	618.013,17	0,00	618.013,17	0,00

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	16.070,00	0,00	16.070,00	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	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	5.980,00
		0,00	0,00	0,00	10.833,37	0,00
		109.020,00	56.902,41	0,00	56.902,41	52.117,59
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	0,00	10.833,37	0,00
		100.000,00	47.882,41	0,00	47.882,41	52.117,59
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.309,12
		0,00	4.805,00	0,00	4.913,33	0,00
		18.690,88	13.275,84	0,00	13.275,84	5.415,04
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	4.805,00	0,00	4.913,33	0,00
		18.690,88	13.275,84	0,00	13.275,84	5.415,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

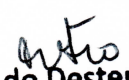
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

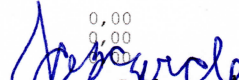
João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

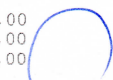
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
	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	3.002.871,59
		610.415,42	610.415,42	0,00	595.498,77	14.916,65
		2.746.428,41	2.746.428,41	0,00	2.731.511,76	14.916,65
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		610.415,42	610.415,42	0,00	595.498,77	14.916,65
		2.746.428,41	2.746.428,41	0,00	2.731.511,76	14.916,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	379.451,66
		69.361,42	69.361,42	0,00	69.361,42	0,00
		335.548,34	335.548,34	0,00	335.548,34	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.361,42	69.361,42	0,00	69.361,42	0,00
		335.548,34	335.548,34	0,00	335.548,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	339.050,00	0,00	16.000,00	0,00	323.050,00	176.060,62
		24.705,79	24.705,79	0,00	24.705,79	0,00
		146.989,38	146.989,38	0,00	146.989,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.080,00
		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
		30.920,00	24.755,00	0,00	24.755,00	6.165,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
		30.920,00	24.755,00	0,00	24.755,00	6.165,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.065,93
		0,00	12.628,83	0,00	5.400,41	7.228,42
		139.934,07	70.278,74	0,00	63.050,32	76.883,75
3.3.90.30.28.00.00	Material de consumo					
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.628,83	0,00	5.400,41	7.228,42
		139.934,07	70.278,74	0,00	63.050,32	76.883,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.339,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	356.682,69
		291.515,00	198.682,09	0,00	211.226,89	60.510,04
		1.043.317,31	660.972,22	0,00	600.462,18	442.855,13
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.465,05	0,00	46.868,64	44.465,05
		277.606,56	277.606,49	0,00	233.141,44	44.465,12
3.3.90.39.02.00.00	Seguro Obrigatório de Veículo					
45	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.03.00.00	Telefone					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.339,88	0,00
		12.000,00	6.737,52	0,00	6.737,52	5.262,48
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida					
40	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	4.034,40	0,00	4.034,40	20.172,00
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais					
23	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.354,99	0,00	12.468,32	16.044,99
		55.000,00	50.405,18	0,00	34.360,19	20.639,81
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		5.000,00	2.172,83	0,00	2.172,83	2.827,17
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú					
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	209,85	0,00	209,85	0,00
		2.000,00	768,45	0,00	768,45	1.231,55
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
48	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.745,00	0,00	0,00	0,00	57.745,00
3.3.90.39.23.00.00	Despesa com Hospedagem e Alimentação					
42	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		22.061,80	22.061,80	0,00	22.061,80	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Material de grafica					
37	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.860,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO					
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	9.505,00	0,00	9.505,00	0,00
		11.085,00	11.085,00	0,00	11.085,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção					
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

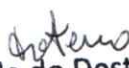
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3853-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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 21.580,00 21.580,00	0,00 21.580,00 21.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.580,00 21.580,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00	SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa					
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 51.900,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51.900,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 158.700,00 479.023,57	0,00 103.906,00 240.411,57	0,00 0,00 0,00	0,00 109.594,00 240.411,57	0,00 0,00 238.612,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa					
41	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	51.000,00 0,00 100.360,26	0,00 7.720,02 46.320,12	0,00 0,00 0,00	101.000,00 7.720,02 46.320,12	639,74 0,00 54.040,14
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	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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	66.000,00 995.997,63 4.714.939,53	66.000,00 930.728,57 4.145.201,34	0,00 0,00 0,00	8.875.850,00 932.070,00 4.062.546,23	4.160.910,47 82.655,11 652.393,30
Total do Órgão	9.962.850,00	66.000,00 1.121.342,63 5.332.952,70	66.000,00 1.056.073,57 4.763.214,51	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 1.061.825,57 4.680.559,40	4.629.897,30 82.655,11 652.393,30
Total Geral	9.962.850,00	66.000,00 1.121.342,63 5.332.952,70	66.000,00 1.056.073,57 4.763.214,51	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 1.061.825,57 4.680.559,40	4.629.897,30 82.655,11 652.393,30


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


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

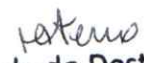

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	66.000,00	66.000,00	0,00	9.962.850,00	4.629.897,30
		1.121.342,63	1.056.073,57	0,00	1.061.825,57	82.655,11
		5.332.952,70	4.763.214,51	0,00	4.680.559,40	652.393,30
Total Geral	9.962.850,00	66.000,00	66.000,00	0,00	9.962.850,00	4.629.897,30
		1.121.342,63	1.056.073,57	0,00	1.061.825,57	82.655,11
		5.332.952,70	4.763.214,51	0,00	4.680.559,40	652.393,30

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jul/2022, 13h e 50m.


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
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	2.781.531,60	D	1.133.742,27	1.319.326,46	2.595.947,41	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	790.324,64	D	1.133.742,27	1.319.326,46	604.740,45	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	761.453,08	D	1.131.332,27	1.319.326,46	573.458,89	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	761.453,08	D	1.131.332,27	1.319.326,46	573.458,89	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	761.453,08	D	1.131.332,27	1.319.326,46	573.458,89	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCOS	761.453,08	D	1.131.332,27	1.319.326,46	573.458,89	D
14	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCOS CONTAS	761.453,08	D	1.131.332,27	1.319.326,46	573.458,89	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	761.289,46	D	871.948,07	1.059.828,74	573.408,79	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	163,62	D	259.384,20	259.497,72	50,10	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
406	1.1.3.1.10.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
416	1.1.3.1.19.00.00.00	104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
573	1.1.5.6.10.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
574	1.1.5.6.10.01.00.00	102	S MATERIAL DE CONSUMO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
7751	1.1.5.6.10.01.01.00	102	A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.991.206,96	D	-	-	1.991.206,96	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.991.206,96	D	-	-	1.991.206,96	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	923.602,64	D	-	-	923.602,64	D
939	1.2.3.1.10.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	923.602,64	D	-	-	923.602,64	D
940	1.2.3.1.10.01.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.10.01.02.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.10.01.05.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.10.01.06.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.10.01.07.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.10.01.21.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.10.01.99.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.10.02.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.10.02.01.00	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.10.02.02.00	102	A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.10.03.00.00	-	S MÓVEIS E UTENSÍLIOS	347.364,50	D	-	-	347.364,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jul/2022, 13h e 55m.

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIARIO EM GERAL	257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSILIOS 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 COMUNICACAO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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 PECAS PARA EXPOSICAO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEICULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEICULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	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 IMOVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.123.749,68	C	1.210.505,66	1.206.636,97	2.119.880,99	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	108.853,62	C	1.210.505,66	1.206.636,97	104.984,93	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.410,57	C	819.321,55	829.827,63	14.916,65	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.410,57	C	725.254,34	735.760,42	14.916,65	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.410,57	C	725.254,34	735.760,42	14.916,65	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.410,57	C	725.254,34	735.760,42	14.916,65	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.410,57	C	725.254,34	735.760,42	14.916,65	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	94.067,21	94.067,21	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	24.705,79	24.705,79	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	24.705,79	24.705,79	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	69.361,42	69.361,42	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	69.361,42	69.361,42	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	69.361,42	69.361,42	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.996,54	C	240.094,02	223.835,94	67.738,46	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	83.996,54	C	240.094,02	223.835,94	67.738,46	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	83.996,54	C	240.094,02	223.835,94	67.738,46	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	83.996,54	C	240.094,02	223.835,94	67.738,46	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.996,54	C	240.094,02	223.835,94	67.738,46	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.446,51	C	151.090,09	152.973,40	22.329,82	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	20.446,51	C	148.680,09	150.563,40	22.329,82	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.937,74	C	52.978,29	54.861,60	16.821,05	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	14.937,74	C	52.978,29	54.861,60	16.821,05	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.613,30	1.613,30	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.937,48	C	23.517,06	25.400,31	16.820,73	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	C	27.847,93	27.847,93	0,32	C

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

João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 801
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	68.138,83	68.138,83	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	68.138,83	68.138,83	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	19.635,61	19.635,61	5.347,77	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	48.503,22	48.503,22	-	C
9078	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	C	27.562,97	27.562,97	161,00	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	C	27.562,97	27.562,97	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.562,97	27.562,97	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	2.410,00	2.410,00	-	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	2.410,00	2.410,00	-	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	2.410,00	2.410,00	-	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	C	-	-	5.807.497,46	C
1923	2.3.7.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.701.958,43	D	1.053.663,57	-	4.755.622,00	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.017.151,67	D	829.827,63	-	3.846.979,30	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.628.681,16	D	735.760,42	-	3.364.441,58	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.628.681,16	D	735.760,42	-	3.364.441,58	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.628.681,16	D	735.760,42	-	3.364.441,58	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.628.681,16	D	735.760,42	-	3.364.441,58	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.956.195,31	D	383.199,11	-	2.339.394,42	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	74.151,32	D	222.391,34	-	296.542,66	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	97.845,23	D	31.551,06	-	129.396,29	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	417.816,85	D	83.563,37	-	501.380,22	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.672,45	D	15.055,54	-	97.727,99	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	388.470,51	D	94.067,21	-	482.537,72	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	122.283,59	D	24.705,79	-	146.989,38	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	122.283,59	D	24.705,79	-	146.989,38	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	122.283,59	D	24.705,79	-	146.989,38	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.186,92	D	69.361,42	-	335.548,34	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	266.186,92	D	69.361,42	-	335.548,34	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	266.186,92	D	69.361,42	-	335.548,34	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.188,22	D	223.835,94	-	908.024,16	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.445,57	D	12.628,83	-	127.074,40	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	114.445,57	D	12.628,83	-	127.074,40	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.445,57	D	12.628,83	-	127.074,40	D

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.355,85	D	-	-	41.355,85	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.020,00	D	-	-	9.020,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.069,72	D	12.628,83	-	76.698,55	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	569.742,65	D	211.207,11	-	780.949,76	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	906,00	D	-	-	906,00	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568.836,65	D	211.207,11	-	780.043,76	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	568.836,65	D	211.207,11	-	780.043,76	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	41.050,19	D	9.354,99	-	50.405,18	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	234.410,20	D	-	-	234.410,20	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.600,10	D	24.720,02	-	63.320,12	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	21.601,80	D	840,00	-	22.441,80	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.234,78	D	713,85	-	2.948,63	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	D	-	-	27.660,88	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.646,93	D	175.578,25	-	377.225,18	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.359.740,35	C	-	-	4.359.740,35	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.307.439,86	D	1.121.342,63	-	15.428.782,49	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.174.460,07	D	1.121.342,63	-	15.295.802,70	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.174.460,07	D	1.121.342,63	-	15.295.802,70	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.000,00	D	-	-	66.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.000,00	D	-	-	66.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	132.000,00	D	-	-	132.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	132.000,00	C	-	-	132.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.000,00	C	-	-	66.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	66.000,00	C	-	-	66.000,00	C

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama 2022
Plano de Contas

3915	5.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.211.610,07	D	1.121.342,63	-	5.332.952,70	D
3920	5.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.211.610,07	D	1.121.342,63	-	5.332.952,70	D
3921	5.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.211.610,07	D	1.121.342,63	-	5.332.952,70	D
3922	5.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.211.610,07	D	1.121.342,63	-	5.332.952,70	D
3926	5.3.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.307.439,86	C	5.357.140,91	6.478.483,54	15.428.782,49	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.174.460,07	C	5.357.140,91	6.478.483,54	15.295.802,70	C
3959	6.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.174.460,07	C	5.357.140,91	6.478.483,54	15.295.802,70	C
3960	6.2.2.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	3.239.241,77	3.239.241,77	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	5.751.239,93	C	1.121.342,63	-	4.629.897,30	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.211.610,07	C	2.117.899,14	3.239.241,77	5.332.952,70	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	504.469,13	C	1.056.073,57	1.121.342,63	569.738,19	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.407,11	C	1.061.825,57	1.056.073,57	82.655,11	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.618.733,83	C	-	1.061.825,57	4.680.559,40	C
3993	6.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.211.610,07	C	2.117.899,14	3.239.241,77	5.332.952,70	C
3997	6.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.211.610,07	C	2.117.899,14	3.239.241,77	5.332.952,70	C
3998	6.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.211.610,07	C	2.117.899,14	3.239.241,77	5.332.952,70	C
3999	6.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	504.469,13	C	1.056.073,57	1.121.342,63	569.738,19	C
4001	6.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.407,11	C	1.061.825,57	1.056.073,57	82.655,11	C
4002	6.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.618.733,83	C	-	1.061.825,57	4.680.559,40	C
4003	6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	6.309.793,28	D	874.358,07	-	7.184.151,35	D
4026	7.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.591.642,23	D	871.948,07	-	5.463.590,30	D
4128	7.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.591.642,23	D	871.948,07	-	5.463.590,30	D
4129	7.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.591.642,23	D	871.948,07	-	5.463.590,30	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.591.642,23	D	871.948,07	-	5.463.590,30	D
4176	7.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	22.345,00	D	2.410,00	-	24.755,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	6.309.793,28	C	4.201.226,94	5.075.585,01	7.184.151,35	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	90.037,10	90.037,10	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	90.037,10	90.037,10	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	90.037,10	90.037,10	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	90.037,10	90.037,10	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	90.037,10	90.037,10	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	C	90.037,10	90.037,10	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.591.642,23	C	4.111.189,84	4.983.137,91	5.463.590,30	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.591.642,23	C	3.239.241,77	4.111.189,84	5.463.590,30	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.591.642,23	C	3.239.241,77	4.111.189,84	5.463.590,30	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.130,33	C	1.121.342,63	871.948,07	101.264,23	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.130,33	C	1.121.342,63	871.948,07	101.264,23	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	504.469,13	C	1.056.073,57	1.121.342,63	569.738,19	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	504.469,13	C	1.056.073,57	1.121.342,63	569.738,19	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	786.571,95	C	1.061.825,57	1.206.636,97	931.383,35	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88.407,11	C	1.061.825,57	1.066.073,57	82.655,11	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	623.193,26	C	-	150.563,40	773.756,66	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	3.152.470,82	C	-	911.262,17	4.063.732,99	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.151.852,28	C	-	911.262,17	4.063.114,45	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.359.740,35	D	871.948,07	-	5.231.688,42	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.359.740,35	C	-	871.948,07	5.231.688,42	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.345,00	C	-	2.410,00	24.755,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	22.345,00	C	-	2.410,00	24.755,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	22.345,00	C	-	2.410,00	24.755,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.345,00	C	-	2.410,00	24.755,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.345,00	C	-	2.410,00	24.755,00	C
Total Geral					-	C	14.951.980,05	14.951.980,05	-	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Jul/2022, 13h e 55m.

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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)		370.125,05	188.114,48
Despesa a Liquidar		204.645,00	45.153,00
Despesa a Pagar		14.916,65	525,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		150.563,40	142.436,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		761.453,08	187.732,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		761.453,08	187.732,71
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.003.526,20	1.097.791,13


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

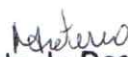
Estado: RJ

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.121.342,63	719.691,39
Despesas Correntes		1.121.342,63	719.691,39
Pessoal e Encargos Sociais		829.827,63	672.148,39
Outras Despesas Correntes		291.515,00	47.543,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		308.724,68	295.072,60
Despesa Anterior Paga		160.044,59	151.370,97
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		148.680,09	143.701,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		573.458,89	83.027,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		573.458,89	83.027,14
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.003.526,20	1.097.791,13


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 573.408,79
Diferença: 573.408,79

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

	30/06/2022	6.800,00
	30/06/2022	5.900,00
Total:	-	Total: 12.700,00

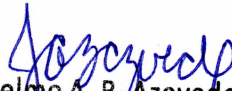
(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total:	-	Total:	-
---------------------	----------	---------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-12.700,00**


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3313016298772131
30/06/2022 16:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			761.237,20 C
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	60.101	12.468,32 D	
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.102	1.339,88 D	
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	60.103	10.941,70 D	
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	60.104	5.688,00 D	
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.155.472	11,00 D	730.788,30 C
02/06/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/06 3845 19577-4 M V S A P E LT	553.845.000.019.577	3.030,00 D	
02/06/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	700,00 D	
02/06/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	570,00 D	726.488,30 C
03/06/2022		3845	10099	002 Cheque 03/06 00:00 QUISSAMA RJ	855.684	4.410,57 D	722.077,73 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	60.701	1.875,00 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	60.702	46.868,64 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	60.703	7.720,02 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	60.704	220,00 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3185 004727091000112 HOTEL ATLANTI	60.705	840,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.076.475	11,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.076.476	11,00 D	664.532,07 C
08/06/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 08/06 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.400,41 D	
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	60.801	6.300,00 D	652.831,66 C
09/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	108.947,41 D	
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	60.901	113.553,93 D	

09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	26.055,43 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	6.673,65 D	
			341 6123 12810148775 JULIANA CARDOSO D			
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.203	11,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.204	11,00 D	397.579,24 C
			Cobrança referente 09/06/2022			
10/06/2022	3845	10099	002 Cheque	855.693	3.798,33 D	
			10/06 00:00 QUISSAMA RJ			
10/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.611.200.149.016	149,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.689	4.703,55 D	
10/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.690	4.064,96 D	
10/06/2022 13/06/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	855.689	4.703,55 C	389.566,35 C
			Imagem fora do padrão			
14/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	17.000,00 D	
			14/06 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	750,00 D	
			104 0887 005309718000188 ASSOCIACAO DA			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	2.017,20 D	
			TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.973	11,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.974	11,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.687	4.934,71 D	
14/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.689	4.703,55 D	354.450,89 C
15/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.086.412	871.948,07 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
15/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	162.543,77 D	
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	145.830,27 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
15/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.502	11.073,36 D	
			GPS- Ident.: 31505068000156 - 01/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.303.088	11,00 D	906.940,56 C
			Cobrança referente 15/06/2022			
17/06/2022	3845	10099	002 Cheque	855.695	4.410,57 D	
			17/06 00:00 QUISSAMA RJ			
17/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.433.829	156,40 D	902.373,59 C
			Cobrança referente 17/06/2022			
20/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	7.993,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.866,83 D	
			341 6123 11207499722 LEONE CORDEIRO DA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	5.950,00 D	
			212 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			

20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.520.376	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.520.377	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.520.378	11,00 D	892.523,76 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0000	10099	052 TED	1	1.613,30 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	415,00 D	
			21/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	505,00 D	
			.341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.315.077	11,00 D	889.979,46 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	1.355,65 D	
			22/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
22/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	1.501,03 D	
			22/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.653,67 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	19.635,61 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	24.705,79 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.204	85.851,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.205	12.016,87 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.206	1.355,79 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.308.684	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.308.685	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.308.686	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.698	7.993,00 D	733.878,02 C
23/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	214,57 D	
			23/06 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	34.380,48 D	699.282,97 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/06/2022	3845	10099	002 Cheque	855.699	3.427,24 D	
			28/06 00:00 QUISSAMA RJ			
28/06/2022	3845	10099	002 Cheque	855.704	3.163,09 D	
			28/06 00:00 QUISSAMA RJ			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	15.680,00 D	
			341 8666 018065260000100 WJC COMUNICAC			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.366.142	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.700	8.327,94 D	
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.703	12.715,09 D	655.958,61 C

29/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.577	1.775,00 D	
			29/06 3845 19577-4 M V S A P E LT			
29/06/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			29/06 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.901	750,08 D	651.733,53 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/06/2022	3845	03845	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	56.900,00 D	
			104 4660 020742302000142 CELEBRAR DECO			
30/06/2022	3845	03845	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	8.755,00 D	
			237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			586.078,53 C
Saldo						586.078,53 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 30 de Junho de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	50,10
Diferença	50,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

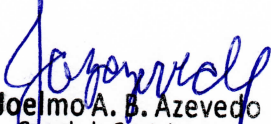
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE

saldo disponível em conta

R\$ 42,75

lançamentos período: 01/06/2022 até 30/06/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / mai	SALDO ANTERIOR			163,62
junho 2022				
01 / jun	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / jun	SALDO DO DIA			156,27
09 / jun	SISPAG SALARIOS		-109.645,60	
09 / jun	TAR C/C SISPAG	6123	-102,60	
09 / jun	TED 001.3845CAM MUN DE Q		113.553,93	
09 / jun	SALDO DO DIA			3.962,00
15 / jun	SISPAG SALARIOS		-149.642,27	
15 / jun	TAR C/C SISPAG	6123	-99,90	
15 / jun	TED 001.3845CAM MUN DE Q		145.830,27	
15 / jun	SALDO DO DIA			50,10

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	42,75
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	42,75
(=) LIMITE DISPONÍVEL	42,75

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

atualizado em 04/07/2022 15:01:35