CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	104.091,18	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	386.117,21
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	43.880,93
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	62.194,98
		Obrigações Patronais RPPS	22.518,24
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	71.030,20
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	33.382,50
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	4.435,00
		Total da Despesa	695.210,42
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	130.824,70
Total	826.035,12	Total Geral de Despesas e Receitas	826.035,12

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	208.440,29
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		573.210,88	573.210,88	0,00	573.210,88	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	208.440,29
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		573.210,88	573.210,88	0,00	573.210,88	0,00

Michelle do Lasserto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3863-6

José [illegible]
Contab. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	165.000,00	0,00	87.000,00	0,00	78.000,00	43.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa						
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
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	22.152,87
		0,00	6.526,56	0,00	6.526,56	0,00
		67.847,13	34.314,24	0,00	34.314,24	33.532,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.526,56	0,00	6.526,56	0,00
		59.639,13	26.106,24	0,00	26.106,24	33.532,89
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa						
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
		8.208,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.633,57
		0,00	1.733,27	0,00	1.733,27	0,00
		24.366,43	15.655,08	0,00	15.655,08	8.711,35
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

MARCIO DO LAGO BRITO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 19632-5

Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.733,27	0,00	1.733,27	0,00
		18.066,43	9.355,08	0,00	9.355,08	8.711,35
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.954.859,26	0,00	150.000,00	0,00	4.804.859,26	1.358.252,31
		384.640,05	384.640,05	0,00	386.117,25	76,92
		3.446.606,95	3.446.606,95	0,00	3.446.530,03	76,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	291.825,08
		62.194,98	62.194,98	0,00	62.194,98	0,00
		574.674,92	574.674,92	0,00	574.674,92	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.194,98	62.194,98	0,00	62.194,98	0,00
		574.674,92	574.674,92	0,00	574.674,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.829,99
		22.518,24	22.518,24	0,00	22.518,24	0,00
		191.170,01	191.170,01	0,00	191.170,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	23.875,00
		3.700,00	4.850,00	0,00	4.435,00	415,00
		26.125,00	21.540,00	0,00	21.125,00	5.000,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa						
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.700,00	4.850,00	0,00	4.435,00	415,00
		26.125,00	21.540,00	0,00	21.125,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	54.000,00	0,00	0,00	174.000,00	22.519,15
		0,00	37.354,37	0,00	37.354,37	0,00
		151.480,85	119.495,98	0,00	119.495,98	31.984,87
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37.354,37	0,00	37.354,37	0,00
		151.480,85	119.495,98	0,00	119.495,98	31.984,87
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	2.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIO DO LASSERTO
Chefe de Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3963-6

Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	73.000,00	0,00	0,00	904.754,48	5.049,88
		1.028,12	72.731,61	0,00	102.679,43	37.640,34
		912.526,44	552.101,19	12.821,84	514.460,85	385.243,75
3.3.90.39.03.00.00 Telefone			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.285,66	0,00
		28.931,64	8.877,93	11.931,64	8.877,93	8.122,07
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida			- Desdobramento da Despesa			
32 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	8.068,80	0,00	8.068,80	16.137,60
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais			- Desdobramento da Despesa			
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.477,44	0,00	0,00	2.477,44
		51.000,00	37.573,00	0,00	35.095,56	15.904,44
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil			- Desdobramento da Despesa			
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
		8.000,00	2.868,61	0,00	2.868,61	5.131,39
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú			- Desdobramento da Despesa			
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,35	0,00	115,35	0,00
		2.000,00	928,95	0,00	928,95	1.071,05
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação			- Desdobramento da Despesa			
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.162,90	0,00	33.382,50	35.162,90
		440.203,90	296.881,70	890,20	261.718,80	177.594,90
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,12	32.726,02	0,00	65.646,02	0,00
		358.063,32	196.781,02	0,00	196.781,02	161.282,30
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas			- Desdobramento da Despesa			
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00	153.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

MARCIO DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 12652

Cobra. de Cont. Interna
CRC RJ 079429/O-8 Mat. 08
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	277.000,00	277.000,00	0,00	7.413.363,74	1.830.409,72
		474.081,39	592.549,08	0,00	623.559,10	38.132,26
		5.595.775,86	5.156.536,50	12.821,84	5.118.404,24	464.549,78
Total do Órgão						
	8.195.014,91	277.000,00	277.000,00	0,00	8.195.014,91	2.038.850,01
		545.732,75	664.200,44	0,00	695.210,46	38.132,26
		6.168.986,74	5.729.747,38	12.821,84	5.691.615,12	464.549,78
Total Geral						
	8.195.014,91	277.000,00	277.000,00	0,00	8.195.014,91	2.038.850,01
		545.732,75	664.200,44	0,00	695.210,46	38.132,26
		6.168.986,74	5.729.747,38	12.821,84	5.691.615,12	464.549,78

VINICIUS DO DESERTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Contr. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

.
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	277.000,00 545.732,75 6.168.986,74	277.000,00 664.200,44 5.729.747,38	0,00 0,00 12.821,84	8.195.014,91 695.210,46 5.691.615,12	2.038.850,01 38.132,26 464.549,78
Total Geral	8.195.014,91	277.000,00 545.732,75 6.168.986,74	277.000,00 664.200,44 5.729.747,38	0,00 0,00 12.821,84	8.195.014,91 695.210,46 5.691.615,12	2.038.850,01 38.132,26 464.549,78

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**721.943,94**	**728.803,45**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		721.943,94	728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**134.375,67**	**135.655,11**
Despesa a Liquidar		3.788,12	3.089,00
Despesa a Pagar		491,92	2.464,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		130.095,63	130.102,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**104.091,18**	**384.224,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		104.091,18	384.224,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**960.410,79**	**1.248.682,71**

Marcelo C. Siqueira
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 219452/O-5
Matrícula 3863-6

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Josemio A. B. Pereira
Contr. de Cont. Interno
CRC RJ 078429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**545.732,75**	**585.458,84**
Despesas Correntes		545.732,75	567.925,84
Pessoal e Encargos Sociais		541.004,63	522.680,87
Outras Despesas Correntes		4.728,12	45.244,97
Despesas de Capital		0,00	17.533,00
Investimentos		0,00	17.533,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**283.853,34**	**218.351,84**
Despesa Anterior Paga		153.757,75	88.464,91
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		130.095,59	129.886,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**130.824,70**	**444.872,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.824,70	444.872,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**960.410,79**	**1.248.682,71**

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	**1.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO**	**2.078.228,14**	**D**	**900.803,94**	**869.220,42**	**2.109.811,66**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**120.491,18**	**D**	**900.803,94**	**869.220,42**	**152.074,70**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**104.091,18**	**D**	**864.410,84**	**837.677,32**	**130.824,70**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**104.091,18**	**D**	**864.410,84**	**837.677,32**	**130.824,70**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**104.091,18**	**D**	**864.410,84**	**837.677,32**	**130.824,70**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**104.091,18**	**D**	**864.410,84**	**837.677,32**	**130.824,70**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**104.091,18**	**D**	**864.410,84**	**837.677,32**	**130.824,70**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	103.989,03	D	721.943,94	695.145,07	130.787,90	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	102,15	D	142.466,90	142.532,25	36,80	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**16.400,00**	**D**	**4.850,00**	**-**	**21.250,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**16.400,00**	**D**	**4.850,00**	**-**	**21.250,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**16.400,00**	**D**	**4.850,00**	**-**	**21.250,00**	**D**
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.400,00	D	4.850,00	-	21.250,00	D
551	**1.1.5.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ESTOQUES**	**-**		**31.543,10**	**31.543,10**	**-**	
572	**1.1.5.6.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO**	**-**		**31.543,10**	**31.543,10**	**-**	
573	**1.1.5.6.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**31.543,10**	**31.543,10**	**-**	
574	**1.1.5.6.1.01.00.00.00.00**	**102**	**S**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**31.543,10**	**31.543,10**	**-**	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		31.543,10	31.543,10	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.957.736,96**	**D**	**-**	**-**	**1.957.736,96**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.957.736,96**	**D**	**-**	**-**	**1.957.736,96**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**890.132,64**	**D**	**-**	**-**	**890.132,64**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**890.132,64**	**D**	**-**	**-**	**890.132,64**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.371,58**	**D**	**-**	**-**	**103.371,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**256.646,79**	**D**	**-**	**-**	**256.646,79**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**313.894,50**	**D**	**-**	**-**	**313.894,50**	**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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Contador

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	D	-	-	240.145,03	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1065	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
1071	**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00**	**102**	**S**	**OUTROS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	**-**	**-**	**1.067.604,32**	**D**
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.418.532,57**	**C**	**825.306,05**	**794.296,07**	**2.387.522,59**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**98.740,09**	**C**	**825.306,05**	**794.296,07**	**67.730,11**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**5.823,18**	**C**	**542.481,83**	**541.004,63**	**4.345,98**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.823,18**	**C**	**457.768,61**	**456.291,41**	**4.345,98**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**5.823,18**	**C**	**457.768,61**	**456.291,41**	**4.345,98**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.823,18**	**C**	**457.768,61**	**456.291,41**	**4.345,98**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.823,18	C	457.768,61	456.291,41	4.345,98	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**84.713,22**	**84.713,22**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**22.518,24**	**22.518,24**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		22.518,24	22.518,24	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**62.194,98**	**62.194,98**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**62.194,98**	**62.194,98**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		62.194,98	62.194,98	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**67.588,16**	**C**	**148.293,63**	**118.345,81**	**37.640,34**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**67.588,16**	**C**	**148.293,63**	**118.345,81**	**37.640,34**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**67.588,16**	**C**	**148.293,63**	**118.345,81**	**37.640,34**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**67.588,16**	**C**	**148.293,63**	**118.345,81**	**37.640,34**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.588,16	C	148.293,63	118.345,81	37.640,34	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**25.328,75**	**C**	**134.530,59**	**134.945,63**	**25.743,79**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**25.328,75**	**C**	**130.095,59**	**130.095,63**	**25.328,79**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**19.980,98**	**C**	**112.208,48**	**112.208,52**	**19.981,02**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**19.980,98**	**C**	**112.208,48**	**112.208,52**	**19.981,02**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	26.740,38	26.740,38	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		41.910,02	41.910,02	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		1.411,49	1.411,49	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.819,95	C	19.819,95	19.819,95	19.819,95	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03	C	22.326,64	22.326,68	0,07	C
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**5.347,77**	**C**	**17.887,11**	**17.887,11**	**5.347,77**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	S	**CONSIGNAÇÕES**	**5.347,77**	C	**17.887,11**	**17.887,11**	**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	17.887,11	17.887,11	5.347,77	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**4.435,00**	**4.850,00**	**415,00**	C
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**4.435,00**	**4.850,00**	**415,00**	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.435,00	4.850,00	415,00	C
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.319.792,48**	C	-	-	**2.319.792,48**	C
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	C	-	-	**2.319.792,48**	C
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	C	-	-	**2.319.792,48**	C
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.502.601,04**	D	-	-	**5.502.601,04**	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	C	-	-	**7.823.773,52**	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00**	-	S	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI**	**1.380,00**	D	-	-	**1.380,00**	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**5.393.912,01**	D	**659.350,44**	-	**6.053.262,45**	D
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**4.244.658,13**	D	**541.004,63**	-	**4.785.662,76**	D
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**3.563.526,42**	D	**456.291,41**	-	**4.019.817,83**	D
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.563.526,42**	D	**456.291,41**	-	**4.019.817,83**	D
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**3.563.526,42**	D	**456.291,41**	-	**4.019.817,83**	D
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**3.563.526,42**	D	**456.291,41**	-	**4.019.817,83**	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.925.050,79	D	384.640,05	-	3.309.690,84	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	-	-	94.503,02	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	501.559,52	D	71.651,36	-	573.210,88	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**681.131,71**	D	**84.713,22**	-	**765.844,93**	D
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**168.651,77**	D	**22.518,24**	-	**191.170,01**	D
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**168.651,77**	D	**22.518,24**	-	**191.170,01**	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	168.651,77	D	22.518,24	-	191.170,01	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**512.479,94**	D	**62.194,98**	-	**574.674,92**	D
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**512.479,94**	D	**62.194,98**	-	**574.674,92**	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.479,94	D	62.194,98	-	574.674,92	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.089.330,94**	D	**118.345,81**	-	**1.207.676,75**	D
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**149.836,07**	D	**43.880,93**	-	**193.717,00**	D
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**149.836,07**	D	**43.880,93**	-	**193.717,00**	D
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**149.836,07**	D	**43.880,93**	-	**193.717,00**	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.281,76	D	6.526,56	-	34.808,32	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.208,00	D	-	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.346,31	D	37.354,37	-	150.700,68	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**939.494,87**	D	**74.464,88**	-	**1.013.959,75**	D
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS**	**2.710,00**	D	-	-	**2.710,00**	D
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.710,00**	D	-	-	**2.710,00**	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**936.784,87**	D	**74.464,88**	-	**1.011.249,75**	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Conselho de Com. Interno
RC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Técnico em Direção em Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-4

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**907.551,05**	D	**74.464,88**	-	**982.015,93**	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	35.095,56	D	2.477,44	-	37.573,00	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	261.718,80	D	35.162,90	-	296.881,70	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.456,66	D	348,05	-	3.804,71	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	1.668,00	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.934,94	D	34.808,49	-	617.743,43	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**29.233,82**	D	-	-	**29.233,82**	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**171,12**	D	-	-	**171,12**	D
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**171,12**	D	-	-	**171,12**	D
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**171,12**	D	-	-	**171,12**	D
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**171,12**	D	-	-	**171,12**	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2819	**3.6.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	**59.751,82**	D	-	-	**59.751,82**	D
5792	**3.6.5.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**59.751,82**	D	-	-	**59.751,82**	D
8285	**3.6.5.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**59.751,82**	D	-	-	**59.751,82**	D
8286	**3.6.5.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.751,82**	D	-	-	**59.751,82**	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.053.607,58**	C	-	721.943,94	**5.775.551,52**	C
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**5.053.607,58**	C	-	721.943,94	**5.775.551,52**	C
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**5.053.607,58**	C	-	721.943,94	**5.775.551,52**	C
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**5.053.607,58**	C	-	721.943,94	**5.775.551,52**	C
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**	**5.053.607,58**	C	-	721.943,94	**5.775.551,52**	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**14.202.159,26**	D	**545.732,75**	-	**14.747.892,01**	D
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ORÇAMENTO APROVADO**	**13.805.447,06**	D	**545.732,75**	-	**14.351.179,81**	D
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**13.805.447,06**	D	**545.732,75**	-	**14.351.179,81**	D
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.195.014,91**	D	-	-	**8.195.014,91**	D
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.195.014,91**	D	-	-	**8.195.014,91**	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**277.000,00**	D	-	-	**277.000,00**	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	D	-	-	277.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	554.000,00	D	-	-	554.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	554.000,00	C	-	-	554.000,00	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00**	-	S	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**277.000,00**	C	-	-	**277.000,00**	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	277.000,00	C	-	-	277.000,00	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.610.432,15**	D	**545.732,75**	-	**6.156.164,90**	D
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**5.610.432,15**	D	**545.732,75**	-	**6.156.164,90**	D
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**5.610.432,15**	D	**545.732,75**	-	**6.156.164,90**	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.623.253,99	D	545.732,75	-	6.168.986,74	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.821,84	C	-	-	12.821,84	C
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	D	-	-	**396.712,20**	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	D	-	-	**348.851,66**	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	D	-	-	**47.860,54**	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**14.202.159,26**	C	**3.264.554,55**	**3.810.287,30**	**14.747.892,01**	C
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**13.805.447,06**	C	**3.264.554,55**	**3.810.287,30**	**14.351.179,81**	C
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**13.805.447,06**	C	**3.264.554,55**	**3.810.287,30**	**14.351.179,81**	C
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.195.014,91**	C	**1.905.143,65**	**1.905.143,65**	**8.195.014,91**	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.584.582,76	C	545.732,75	-	2.038.850,01	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**CREDITO UTILIZADO**	**5.610.432,15**	C	**1.359.410,90**	**1.905.143,65**	**6.156.164,90**	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	544.885,21	C	664.200,44	545.732,75	426.417,52	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.142,28	C	695.210,46	664.200,44	38.132,26	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.996.404,66	C	-	695.210,46	5.691.615,12	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.610.432,15**	C	**1.359.410,90**	**1.905.143,65**	**6.156.164,90**	C
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	-	S	**EMISSAO DE EMPENHO**	**5.610.432,15**	C	**1.359.410,90**	**1.905.143,65**	**6.156.164,90**	C
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**5.610.432,15**	C	**1.359.410,90**	**1.905.143,65**	**6.156.164,90**	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	544.885,21	C	664.200,44	545.732,75	426.417,52	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.142,28	C	695.210,46	664.200,44	38.132,26	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.996.404,66	C	-	695.210,46	5.691.615,12	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	C	-	-	**396.712,20**	C
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	C	-	-	**348.851,66**	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	-	-	10.299,66	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	-	-	331.562,13	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**6.989,87**	C	-	-	**6.989,87**	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	C	-	-	**47.860,54**	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DEVEDORES**	**5.580.549,16**	D	**726.378,94**	-	**6.306.928,10**	D
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.561.439,16**	D	**721.943,94**	-	**6.283.383,10**	D
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.561.439,16**	D	**721.943,94**	-	**6.283.383,10**	D
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.561.439,16**	D	**721.943,94**	-	**6.283.383,10**	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	-	-	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.053.607,58	D	721.943,94	-	5.775.551,52	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**19.110,00**	D	**4.435,00**	-	**23.545,00**	D
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**19.110,00**	D	**4.435,00**	-	**23.545,00**	D
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**19.110,00**	D	**4.435,00**	-	**23.545,00**	D
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	S	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**19.110,00**	D	**4.435,00**	-	**23.545,00**	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES CREDORES**	**5.580.549,16**	C	**2.115.748,46**	**2.842.127,40**	**6.306.928,10**	C
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-		**80.509,22**	**80.509,22**	-	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-		**80.509,22**	**80.509,22**	-	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-		**80.509,22**	**80.509,22**	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-		**80.509,22**	**80.509,22**	-	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	-	S	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-		**80.509,22**	**80.509,22**	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		80.509,22	80.509,22	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.561.439,16**	**C**	**2.035.239,24**	**2.757.183,18**	**6.283.383,10**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.561.439,16**	**C**	**2.035.239,24**	**2.757.183,18**	**6.283.383,10**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.561.439,16**	**C**	**2.035.239,24**	**2.757.183,18**	**6.283.383,10**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**549.833,78**	**D**	**545.732,75**	**721.943,94**	**373.622,59**	**D**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.833,78	D	545.732,75	721.943,94	373.622,59	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**555.184,87**	**C**	**664.200,44**	**545.732,75**	**436.717,18**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	555.184,87	C	664.200,44	545.732,75	436.717,18	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**173.711,67**	**C**	**825.306,05**	**794.296,07**	**142.701,69**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.411,34	C	695.210,46	664.200,44	42.401,32	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.328,75	C	130.095,59	130.095,63	25.328,79	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**5.382.376,40**	**C**	-	**695.210,42**	**6.077.586,82**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.382.376,40	C	-	695.210,42	6.077.586,82	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**19.110,00**	**C**	-	**4.435,00**	**23.545,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**19.110,00**	**C**	-	**4.435,00**	**23.545,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**19.110,00**	**C**	-	**4.435,00**	**23.545,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**19.110,00**	**C**	-	**4.435,00**	**23.545,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.400,00	C	-	4.435,00	20.835,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.710,00	C	-	-	2.710,00	C
				Total Geral	-		9.037.875,13	9.037.875,13	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula 1353-2

JOSIMO A.S. PACHECO
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 078429/O-8 Mat. 0011
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
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: 31 de Agosto de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	130.787,90
Diferença .....:	130.787,90

(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) -

MARCIELE DO NASCIMENTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Joselina A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interno
CRC RJ 079429/O-8 Mat. 00-
CONTADOR

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011014697138007
01/09/2021 10:16:46

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.936,82 C
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	1.875,00 D	102.061,82 C
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
10/08/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.720,02 D	
				10/08 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	23.217,98 D	71.123,82 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
11/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	33.382,50 D	37.741,32 C
				GREEN CARD			
12/08/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
				12/08 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	6.591,83 D	27.432,29 C
				GREEN CARD			
17/08/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	1.375,00 D	
				17/08 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/08/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	1.180,00 D	
				17/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.595,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.668,00 D	
				104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.016.571	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.016.572	10,45 D	
				Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.016.573	10,45 D	15.894,94 C
				Cobrança referente 17/08/2021			
18/08/2021		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	721.943,94 C	
				18/08 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
18/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.557	32.920,00 D	704.918,88 C
19/08/2021		0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
				104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/08/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D	
				19/08 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
19/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	181.858,05 D	
19/08/2021		0000	13105	438 TED	81.901	142.466,90 D	

			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.022.200	10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2021			
19/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.556	7.993,00 D	365.228,99 C
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.321.300.076.372	170,00 D	365.058,99 C
			Cobrança referente 20/08/2021			
24/08/2021	3845	10099	002 Cheque	855.558	3.427,24 D	
			24/08 00:00 QUISSAMA RJ			
24/08/2021	3845	10099	002 Cheque	855.559	817,84 D	
			24/08 00:00 QUISSAMA RJ			
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	285,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.402	32.959,22 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.403	8.950,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.024.947	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.560	5.541,89 D	
24/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.561	12.539,67 D	300.526,88 C
25/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.562	31.543,10 D	268.983,78 C
26/08/2021	3845	10099	002 Cheque	855.563	1.800,00 D	
			26/08 00:00 QUISSAMA RJ			
26/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.601	88.935,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	40.405,35 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.603	1.285,66 D	
			OI S A			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.234.342	10,45 D	136.546,96 C
			Cobrança referente 26/08/2021			
31/08/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.811,27 D	
			31/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			130.735,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	36,80
Diferença .....:	36,80

(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) -

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

ItaúEmpresas

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56

agência 6123 | conta corrente 00558-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R$)
saldo em conta corrente	36,80
total para saque	36,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 02/08/2021 até 01/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
21 / jul	SALDO ANTERIOR			102,15
agosto 2021				
02 / ago	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
02 / ago	SALDO DO DIA			94,80
19 / ago	SISPAG SALARIOS		-142.416,90	
19 / ago	TAR C/C SISPAG	6123	-108,00	
19 / ago	TED 001.3845CAM MUN DE Q		142.466,90	
19 / ago	SALDO DO DIA			36,80

posição da conta corrente

descrição	valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	36,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	36,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	36,80

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)

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

atualizado em 01/09/2021 10:40:53

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722