BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	545.599,86	Vereadores	71.651,36
Repasse PMQ	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	432.108,32
		Retenções das Obrigações Patronais	63.616,08
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	0,00
		Material Permanente	0,00
		Obrigações Patronais INSS	124.726,91
		RPPS	23.282,93
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	13.396,95
		Passagens e Despesa com Locomoção	17.258,13
		Obras e Instalações	0,00
		Vale Alimentação	52.966,90
		Resto a pagar de 2020	58.335,36
		Diária Civil	1.025,00
		Devolução a PMQ	171,12
		Total da Despesa	858.539,06
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	409.004,74
Total	1.267.543,80	Total Geral de Despesas e Receitas	1.267.543,80

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	638.348,45
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		143.302,72	143.302,72	0,00	143.302,72	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	638.348,45
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		143.302,72	143.302,72	0,00	143.302,72	0,00

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

Joelmo A.B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 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
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 AperfeiçoamentoCidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.700,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	4.954.859,26	0,00	0,00	0,00	4.954.859,26	4.128.549,84
		431.867,61	431.867,61	0,00	432.108,32	1.597,81
		826.309,42	826.309,42	0,00	824.711,61	1.597,81
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	741.773,09
		124.726,91	124.726,91	0,00	124.726,91	0,00
		124.726,91	124.726,91	0,00	124.726,91	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	
		124.726,91	124.726,91	0,00	124.726,91	0,00
		124.726,91	124.726,91	0,00	124.726,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. 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
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	176.717,07
		23.282,93	23.282,93	0,00	23.282,93	0,00
		23.282,93	23.282,93	0,00	23.282,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.000,00
		3.000,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
		6.000,00	1.485,00	0,00	1.485,00	4.515,00
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	
		3.000,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
		6.000,00	1.485,00	0,00	1.485,00	4.515,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	62,25
		119.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.937,75	0,00	0,00	0,00	119.937,75
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	
		119.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.937,75	0,00	0,00	0,00	119.937,75
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.741,87
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	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	
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	0,00	0,00	0,00	831.754,48	502.441,02
		7.086,96	48.954,28	0,00	66.363,85	40.566,52
		329.313,46	107.360,80	0,00	66.794,28	262.519,18
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	1.279,18	0,00
		17.000,00	1.279,18	0,00	1.279,18	15.720,82
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	6.738,92	0,00	4.620,21	6.738,92
		51.000,00	11.359,13	0,00	4.620,21	46.379,79
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	303,35	0,00	303,35	0,00
		8.000,00	631,18	0,00	631,18	7.368,82
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	107,25	0,00	107,25	0,00
		2.000,00	209,85	0,00	209,85	1.790,15

Michele de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.717,80	0,00	52.966,90	33.827,60
		229.226,50	86.794,50	0,00	52.966,90	176.259,60
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	
		7.086,96	7.086,96	0,00	7.086,96	0,00
		22.086,96	7.086,96	0,00	7.086,96	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	0,00	0,00	0,00	7.413.363,74	5.949.235,14
		744.460,29	647.114,86	0,00	664.765,14	42.164,33
		1.464.128,60	1.100.423,19	0,00	1.058.258,86	405.869,74
Total do Órgão						
	8.195.014,91	0,00	0,00	0,00	8.195.014,91	6.587.583,59
		816.111,65	718.766,22	0,00	736.416,50	42.164,33
		1.607.431,32	1.243.725,91	0,00	1.201.561,58	405.869,74
Total Geral						
	8.195.014,91	0,00	0,00	0,00	8.195.014,91	6.587.583,59
		816.111,65	718.766,22	0,00	736.416,50	42.164,33
		1.607.431,32	1.243.725,91	0,00	1.201.561,58	405.869,74

Marcio de Oliveira
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

.
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

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	0,00 816.111,65 1.607.431,32	0,00 718.766,22 1.243.725,91	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 736.416,50 1.201.561,58	6.587.583,59 42.164,33 405.869,74
Total Geral						
	8.195.014,91	0,00 816.111,65 1.607.431,32	0,00 718.766,22 1.243.725,91	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 736.416,50 1.201.561,58	6.587.583,59 42.164,33 405.869,74

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

Joelmo [illegible]
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
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**	**2.529.393,64**	**D**	**883.741,82**	**1.021.361,94**	**2.391.773,52**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**546.624,86**	**D**	**883.741,82**	**1.021.361,94**	**409.004,74**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**545.599,86**	**D**	**882.056,82**	**1.018.651,94**	**409.004,74**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**545.599,86**	**D**	**882.056,82**	**1.018.651,94**	**409.004,74**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**545.599,86**	**D**	**882.056,82**	**1.018.651,94**	**409.004,74**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**545.599,86**	**D**	**882.056,82**	**1.018.651,94**	**409.004,74**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**545.599,86**	**D**	**882.056,82**	**1.018.651,94**	**409.004,74**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	541.729,65	D	721.943,94	858.212,31	405.461,28	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	3.870,21	D	160.112,88	160.439,63	3.543,46	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**2.710,00**	**-**	
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**2.710,00**	**-**	
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**2.710,00**	**-**	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.025,00	D	1.685,00	2.710,00	-	
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.982.768,78**	**D**	**-**	**-**	**1.982.768,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**1.982.768,78**	**D**	**-**	**-**	**1.982.768,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**915.164,46**	**D**	**-**	**-**	**915.164,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**915.164,46**	**D**	**-**	**-**	**915.164,46**	**D**
940	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**110.694,58**	**D**	**-**	**-**	**110.694,58**	**D**
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.373,82	D	-	-	16.373,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**297.619,46**	**D**	**-**	**-**	**297.619,46**	**D**
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	D	-	-	259.718,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**288.603,10**	**D**	**-**	**-**	**288.603,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.049,10	D	-	-	28.049,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	D	-	-	231.914,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00**	**-**	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**38.547,32**	**D**	**-**	**-**	**38.547,32**	**D**
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00**	-	**S**	**VEÍCULOS**	**179.700,00**	**D**	-	-	**179.700,00**	**D**
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1004	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1065	**1.2.3.2.1.99.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
1071	**1.2.3.2.1.99.99.00.00.00**	**102**	**S**	**OUTROS BENS IMÓVEIS**	**1.067.604,32**	**D**	-	-	**1.067.604,32**	**D**
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	**2.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.527.152,12**	**C**	**986.327,04**	**886.426,48**	**2.427.251,56**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**207.359,64**	**C**	**986.327,04**	**886.426,48**	**107.459,08**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**6.107,58**	**C**	**651.769,52**	**651.528,81**	**5.866,87**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**6.107,58**	**C**	**503.759,68**	**503.518,97**	**5.866,87**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**6.107,58**	**C**	**503.759,68**	**503.518,97**	**5.866,87**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**6.107,58**	**C**	**503.759,68**	**503.518,97**	**5.866,87**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.107,58	C	503.759,68	503.518,97	5.866,87	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		**148.009,84**	**148.009,84**	-	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		**23.282,93**	**23.282,93**	-	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		23.282,93	23.282,93	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		**124.726,91**	**124.726,91**	-	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		**124.726,91**	**124.726,91**	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		124.726,91	124.726,91	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**91.598,45**	**C**	**141.297,34**	**105.253,57**	**55.554,68**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**91.598,45**	**C**	**141.297,34**	**105.253,57**	**55.554,68**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**91.598,45**	**C**	**141.297,34**	**105.253,57**	**55.554,68**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**91.598,45**	**C**	**141.297,34**	**105.253,57**	**55.554,68**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.640,74	C	88.286,63	66.212,41	40.566,52	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.957,71	C	53.010,71	39.041,16	14.988,16	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**109.653,61**	**C**	**193.260,18**	**129.644,10**	**46.037,53**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**109.653,61**	**C**	**191.575,18**	**127.959,10**	**46.037,53**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**91.291,29**	**C**	**173.212,86**	**103.138,78**	**21.217,21**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**91.291,29**	**C**	**173.212,86**	**103.138,78**	**21.217,21**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.946,85	C	53.734,96	26.949,11	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.752,29	C	88.969,83	45.681,60	1.464,06	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		3.241,11	3.241,11	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.592,15	C	18.581,48	18.581,48	19.592,15	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.685,48	8.685,48	-	
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	-	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**18.362,32**	**C**	**18.362,32**	**24.820,32**	**24.820,32**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	-	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**18.362,32**	**C**	**18.362,32**	**24.820,32**	**24.820,32**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.362,32	C	18.362,32	24.820,32	24.820,32	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**1.685,00**	**1.685,00**	-	
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**1.685,00**	**1.685,00**	-	

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele G D'Escorto
Técnico de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3
Matrícula 2853-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.685,00	1.685,00	-	
1787	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1919	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1920	**2.3.7.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.319.792,48**	**C**	**-**	**-**	**2.319.792,48**	**C**
1921	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.502.601,04**	**D**	**-**	**-**	**5.502.601,04**	**D**
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.823.773,52**	**C**	**-**	**-**	**7.823.773,52**	**C**
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	**2.3.7.1.5.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI**	**1.380,00**	**D**	**-**	**-**	**1.380,00**	**D**
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**719.702,42**	**D**	**759.663,50**	**-**	**1.479.365,92**	**D**
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**466.093,17**	**D**	**651.528,81**	**-**	**1.117.621,98**	**D**
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**466.093,17**	**D**	**503.518,97**	**-**	**969.612,14**	**D**
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**466.093,17**	**D**	**503.518,97**	**-**	**969.612,14**	**D**
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**466.093,17**	**D**	**503.518,97**	**-**	**969.612,14**	**D**
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**466.093,17**	**D**	**503.518,97**	**-**	**969.612,14**	**D**
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	394.441,81	D	407.946,20	-	802.388,01	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		23.921,41	-	23.921,41	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	71.651,36	D	71.651,36	-	143.302,72	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**-**		**148.009,84**	**-**	**148.009,84**	**D**
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**-**		**23.282,93**	**-**	**23.282,93**	**D**
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**-**		**23.282,93**	**-**	**23.282,93**	**D**
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		23.282,93	-	23.282,93	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**-**		**124.726,91**	**-**	**124.726,91**	**D**
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**124.726,91**	**-**	**124.726,91**	**D**
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		124.726,91	-	124.726,91	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**253.609,25**	**D**	**107.963,57**	**-**	**361.572,82**	**D**
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**18.176,51**	**D**	**6.526,56**	**-**	**24.703,07**	**D**
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**18.176,51**	**D**	**6.526,56**	**-**	**24.703,07**	**D**
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**18.176,51**	**D**	**6.526,56**	**-**	**24.703,07**	**D**
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.175,52	D	6.526,56	-	8.702,08	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,99	D	-	-	16.000,99	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**235.432,74**	**D**	**101.437,01**	**-**	**336.869,75**	**D**
2440	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**-**		**2.710,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
2441	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**2.710,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		2.710,00	-	2.710,00	D
2485	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**235.432,74**	**D**	**98.727,01**	**-**	**334.159,75**	**D**
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**215.632,74**	**D**	**98.727,01**	**-**	**314.359,75**	**D**
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	4.620,21	D	6.738,92	-	11.359,13	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	52.076,70	D	34.717,80	-	86.794,50	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-		7.086,96	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	437,58	D	410,60	-	848,18	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		17.258,13	-	17.258,13	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele Do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.498,25	D	32.514,60	-	191.012,85	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**19.800,00**	**D**	-	-	**19.800,00**	**D**
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.800,00	D	-	-	19.800,00	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-		**171,12**	-	**171,12**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-		**171,12**	-	**171,12**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	-		**171,12**	-	**171,12**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	-		**171,12**	-	**171,12**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		171,12	-	171,12	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**721.943,94**	**C**	-	**721.943,94**	**1.443.887,88**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**721.943,94**	**C**	-	**721.943,94**	**1.443.887,88**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**721.943,94**	**C**	-	**721.943,94**	**1.443.887,88**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**721.943,94**	**C**	-	**721.943,94**	**1.443.887,88**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**721.943,94**	**C**	-	**721.943,94**	**1.443.887,88**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**9.383.046,78**	**D**	**816.111,65**	-	**10.199.158,43**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.986.334,58**	**D**	**816.111,65**	-	**9.802.446,23**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.986.334,58**	**D**	**816.111,65**	-	**9.802.446,23**	**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
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**791.319,67**	**D**	**816.111,65**	-	**1.607.431,32**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**791.319,67**	**D**	**816.111,65**	-	**1.607.431,32**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**791.319,67**	**D**	**816.111,65**	-	**1.607.431,32**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	791.319,67	D	816.111,65	-	1.607.431,32	D
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**D**	-	-	**396.712,20**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**D**	-	-	**348.851,66**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**D**	-	-	**47.860,54**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**9.383.046,78**	**C**	**3.824.513,61**	**4.640.625,26**	**10.199.158,43**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.986.334,58**	**C**	**3.726.477,09**	**4.542.588,74**	**9.802.446,23**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**8.986.334,58**	**C**	**3.726.477,09**	**4.542.588,74**	**9.802.446,23**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.195.014,91**	**C**	**2.271.294,37**	**2.271.294,37**	**8.195.014,91**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.403.695,24	C	816.111,65	-	6.587.583,59	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**791.319,67**	**C**	**1.455.182,72**	**2.271.294,37**	**1.607.431,32**	**C**
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.359,98	C	718.766,22	816.111,65	363.705,41	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.814,61	C	736.416,50	718.766,22	42.164,33	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465.145,08	C	-	736.416,50	1.201.561,58	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**791.319,67**	**C**	**1.455.182,72**	**2.271.294,37**	**1.607.431,32**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**791.319,67**	**C**	**1.455.182,72**	**2.271.294,37**	**1.607.431,32**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**791.319,67**	**C**	**1.455.182,72**	**2.271.294,37**	**1.607.431,32**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	266.359,98	C	718.766,22	816.111,65	363.705,41	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.814,61	C	736.416,50	718.766,22	42.164,33	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele Do Nascimento
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2022

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465.145,08	C	-	736.416,50	1.201.561,58	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**C**	**98.036,52**	**98.036,52**	**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**	**98.036,52**	**98.036,52**	**348.851,66**	**C**
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141.083,93	C	39.701,16	-	101.382,77	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.622,36	C	58.335,36	39.701,16	14.988,16	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	174.145,37	C	-	58.335,36	232.480,73	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**C**	**-**	**-**	**47.860,54**	**C**
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DEVEDORES**	**1.231.825,52**	**D**	**723.628,94**	**-**	**1.955.454,46**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.230.800,52**	**D**	**721.943,94**	**-**	**1.952.744,46**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.230.800,52**	**D**	**721.943,94**	**-**	**1.952.744,46**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.230.800,52**	**D**	**721.943,94**	**-**	**1.952.744,46**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	508.856,58	D	-	-	508.856,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	721.943,94	D	721.943,94	-	1.443.887,88	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	**101**	S	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**1.025,00**	**D**	**1.685,00**	**-**	**2.710,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES CREDORES**	**1.231.825,52**	**C**	**2.637.546,15**	**3.361.175,09**	**1.955.454,46**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**-**		**73.758,96**	**73.758,96**	**-**	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**-**		**73.758,96**	**73.758,96**	**-**	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**-**		**73.758,96**	**73.758,96**	**-**	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**73.758,96**	**73.758,96**	**-**	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00**	-	S	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**-**		**73.758,96**	**73.758,96**	**-**	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		73.758,96	73.758,96	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**1.230.800,52**	**C**	**2.561.077,19**	**3.283.021,13**	**1.952.744,46**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**1.230.800,52**	**C**	**2.561.077,19**	**3.283.021,13**	**1.952.744,46**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**1.230.800,52**	**C**	**2.561.077,19**	**3.283.021,13**	**1.952.744,46**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**6.792,89**	**C**	**816.282,77**	**721.943,94**	**87.545,94**	**D**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.792,89	C	816.282,77	721.943,94	87.545,94	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**407.443,91**	**C**	**758.467,38**	**816.111,65**	**465.088,18**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	407.443,91	C	758.467,38	816.111,65	465.088,18	C
4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**207.359,64**	**C**	**986.327,04**	**886.426,48**	**107.459,08**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97.706,03	C	794.751,86	758.467,38	61.421,55	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.653,61	C	191.575,18	127.959,10	46.037,53	C
4481	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00**	**105**	S	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**609.204,08**	**C**	**-**	**858.539,06**	**1.467.743,14**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	609.204,08	C	-	858.539,06	1.467.743,14	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES**	**1.025,00**	**C**	**2.710,00**	**4.395,00**	**2.710,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**1.025,00**	**C**	**2.710,00**	**4.395,00**	**2.710,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**1.025,00**	**C**	**2.710,00**	**4.395,00**	**2.710,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**1.025,00**	**C**	**2.710,00**	**4.395,00**	**2.710,00**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.025,00	C	2.710,00	1.685,00	-	
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	2.710,00	2.710,00	C
				Total Geral	-		10.631.532,71	10.631.532,71	-	

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 26.02.2021

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
02.02.2021	2020/000047/11	549 D H S Comercio e Servicos	8.235,75	5012
		Total do Dia ...:	8.235,75	
03.02.2021	2020/000163/1	602 FELIPE MATA DOS SANTOS	7.993,00	5012
	2020/000184	602 FELIPE MATA DOS SANTOS	6.800,00	5012
	2020/000106/6	368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI	4.664,65	5012
	2020/000179/1	368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI	3.731,68	5012
	2020/000068/7	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	2.175,52	5012
	2020/000069/7	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	21,76	5012
		Total do Dia ...:	25.386,61	
04.02.2021	2020/000138/3	516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME	1.875,00	5012
		Total do Dia ...:	1.875,00	
11.02.2021	2020/000134/6	551 Luiz Otavio Nascimento	175,00	5012
	2020/000064/10	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,00	5012
	2020/000159/2	572 Pedro Henrique Lima Sant Ana	5.688,00	5012
	2020/000123/7	552 Ricardo Pedro de Azevedo	485,00	5012
		Total do Dia ...:	8.365,00	
18.02.2021	2020/000078/9	408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.480,00	5012
	2020/000163/2	602 FELIPE MATA DOS SANTOS	7.993,00	5012
		Total do Dia ...:	14.473,00	
		Total Geral ....:	58.335,36	

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
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)		**269.318,27**	**362.363,98**
Despesa a Liquidar		139.887,75	165.629,82
Despesa a Pagar		1.471,42	57.532,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.959,10	139.201,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**545.599,86**	**340.281,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		545.599,86	340.281,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.536.862,07**	**1.431.449,18**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

Josemo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**816.111,65**	**803.590,74**
Despesas Correntes		816.111,65	803.590,74
Pessoal e Encargos Sociais		651.528,81	547.829,89
Outras Despesas Correntes		164.582,84	255.760,85
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**171,12**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		171,12	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)		**311.574,56**	**319.324,46**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		58.335,36	10.929,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		191.575,18	138.960,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**409.004,74**	**308.533,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		409.004,74	308.533,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.536.862,07**	**1.431.449,18**

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	405.461,28
Diferença .....:	405.461,28

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Governo

Extrato conta corrente

G334041151851224008
04/03/2021 11:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			560.096,82 C
01/02/2021		3845	10099	002 Cheque	855.470	3.972,81 D	
01/02/2021		3845	10099	002 Cheque	855.475	3.972,81 D	
01/02/2021		3845	10099	002 Cheque	855.477	2.579,82 D	
01/02/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	880.320.700.449.206	8,54 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.472	7.893,99 D	541.668,85 C
02/02/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	8.235,75 D	
				02/02 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	38,22 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
02/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.202	4.620,21 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.053.032	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.330.700.137.144	8,68 D	528.755,54 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	8.396,33 D	
				03/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
03/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	1.279,18 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	2.197,28 D	516.882,75 C
				GREEN CARD			
04/02/2021		3845	10099	002 Cheque	855.463	171,12 D	
04/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.401	89.100,04 D	
				GPS- Ident.: 31505068000156 - 01/2021			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	41.607,03 D	
				104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	1.875,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.046.753	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.479	6.800,00 D	
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.480	7.993,00 D	369.326,11 C
05/02/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.360.700.158.854	16,27 D	369.309,84 C
				Cobrança referente 04/02/2021			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.901	8.968,71 D	
				MUNICIPIO DE QUISSAMA			
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.902	35.783,53 D	324.557,60 C

26/02/2021	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	22.601	8.964,17 D
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	22.602	35.253,37 D
26/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 25/02/2021	820.570.700.035.158	6,77 D 403.948,93 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		403.948,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	52.076,70 D	
			GREEN CARD			
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	20.293,61 D	252.187,29 C
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
11/02/2021	3845	10099	002 Cheque	855.481	7.226,13 D	
11/02/2021	3845	10099	002 Cheque	855.482	11.075,89 D	
11/02/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	675,00 D	
			11/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
11/02/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	175,00 D	
			11/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
11/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.017,00 D	
			MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	835,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.034.065	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.034.066	10,45 D	224.474,37 C
			Cobrança referente 11/02/2021			
18/02/2021	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	721.943,94 C	
			18/02 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
18/02/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	939.938,31 C
			18/02 3845 9109-X C Q COM SERV I			
19/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.484	7.993,00 D	931.945,31 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	890,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2021	0000	13105	438 TED	22.202	160.112,88 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
22/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.530.700.361.834	8,79 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.015.921	10,45 D	770.922,99 C
			Cobrança referente 22/02/2021			
23/02/2021	0000	10099	052 TED	10	1.385,26 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
23/02/2021	3845	10099	002 Cheque	855.488	2.251,63 D	
23/02/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.855,85 D	
			23/02 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	189.294,12 D	
23/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.489	17.258,13 D	
23/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.490	7.086,96 D	551.791,04 C
24/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.401	89.361,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.551.100.011.160	166,60 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.550.700.034.512	26,77 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
24/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.491	7.893,99 D	454.341,85 C
25/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.560.700.038.138	8,68 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.487	6.159,93 D	448.173,24 C

Extrato de conta corrente

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
Agência: **6123** Conta: **00558-6**

Posição da Conta Corrente - 02/03/2021 às 12:40:24h

Extrato - Por Período

01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/01	SALDO ANTERIOR			3.870,21
01/02	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -	
01/02	S A L D O			3.862,86
22/02	SISPAG SALARIOS		160.332,38 -	
22/02	TAR SISPAG CATEGORIA 306	6123	5,40 -	
22/02	TAR C/C SISPAG	6123	94,50 -	
22/02	TED 001.3845CAM MUN DE Q		160.112,88	
28/02	S A L D O			3.543,46

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 28 de Fevereiro de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	3.543,46
Diferença .....:	3.543,46

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

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

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente