CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2021

Receita		*Despesa*	
Conta	**Valor**	**Conta**	**Valor**
Saldo do mês Anterior	192.006,14	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	420.979,48
		Primeira Parcela do décimo 13º salario	94.503,02
		Retenções das Obrigações Patronais	1.096,71
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	12.345,81
		Material Permanente	17.360,00
		Obrigações Patronais INSS	60.906,98
		RPPS	24.276,01
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	84.702,26
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	,00
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.162,90
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	3.665,00
		Total da Despesa	826.649,53
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	87.300,55
Total	913.950,08	Total Geral de Despesas e Receitas	913.950,08

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	351.743,01
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		429.908,16	429.908,16	0,00	429.908,16	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	351.743,01
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		429.908,16	429.908,16	0,00	429.908,16	0,00

Joelmo A. B. Azevedo
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
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	17.360,00	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	17.360,00	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
		8.208,00	6.526,56	0,00	6.526,56	0,00
		67.847,13	13.053,12	0,00	13.053,12	54.794,01
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	13.053,12	0,00	13.053,12	46.586,01
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	
		8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.208,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00
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	8.024,27	0,00	8.024,27	0,00
		24.366,43	11.722,54	0,00	11.722,54	12.643,89
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	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

Michele do Destaro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119852/O-3

Celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 074429/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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.724,27	0,00	1.724,27	0,00
		18.066,43	5.422,54	0,00	5.422,54	12.643,89
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	2.151.698,82
		515.314,04	515.314,04	0,00	515.482,50	1.078,46
		2.653.160,44	2.653.160,44	0,00	2.652.081,98	1.078,46
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	414.884,34
		60.906,98	60.906,98	0,00	60.906,98	0,00
		451.615,66	451.615,66	0,00	451.615,66	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	
		60.906,98	60.906,98	0,00	60.906,98	0,00
		451.615,66	451.615,66	0,00	451.615,66	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	54.675,97
		24.276,01	24.276,01	0,00	24.276,01	0,00
		145.324,03	145.324,03	0,00	145.324,03	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	40.640,00
		6.415,00	4.690,00	0,00	3.665,00	1.025,00
		19.360,00	15.010,00	0,00	13.985,00	5.375,00
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	
		6.415,00	4.690,00	0,00	3.665,00	1.025,00
		19.360,00	15.010,00	0,00	13.985,00	5.375,00
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	54.062,25
		0,00	5.819,25	0,00	5.819,25	0,00
		119.937,75	76.185,94	0,00	76.185,94	43.751,81
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	5.819,25	0,00	5.819,25	0,00
		119.937,75	76.185,94	0,00	76.185,94	43.751,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michele do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 113652/O-4

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	831.754,48	33.000,00	0,00	0,00	864.754,48	177.965,20
		32.920,00	72.790,46	0,00	74.590,89	39.312,80
		698.720,92	375.096,18	11.931,64	335.783,38	351.005,90
3.3.90.39.03.00.00 Telefone			- Desdobramento da Despesa			
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.265,98	0,00	1.257,93	1.265,98
		28.931,64	7.592,27	11.931,64	6.326,29	10.673,71
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	4.034,40	0,00	4.034,40	20.172,00
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	3.329,02	0,00	4.692,40	3.329,02
		51.000,00	32.157,14	0,00	28.828,12	22.171,88
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	397,49	0,00	397,49	0,00
		8.000,00	2.392,76	0,00	2.392,76	5.607,24
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	136,95	0,00	136,95	0,00
		2.000,00	698,25	0,00	698,25	1.301,75
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	35.162,90	34.717,80
		229.226,50	227.891,20	0,00	193.173,40	36.053,10
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	
		32.920,00	30.926,02	0,00	30.926,02	0,00
		355.235,20	100.208,98	0,00	100.208,98	255.026,22
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	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00
		149.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	37.250,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00
		149.000,00	111.750,00	0,00	111.750,00	37.250,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.413.363,74	237.000,00	237.000,00	0,00	7.413.363,74	3.043.984,89
		648.040,03	735.597,57	0,00	753.901,46	41.416,26
		4.381.310,49	3.904.896,04	11.931,64	3.863.479,78	505.899,07
Total do Órgão						
	8.195.014,91	237.000,00	237.000,00	0,00	8.195.014,91	3.395.727,90
		719.691,39	807.248,93	0,00	825.552,82	41.416,26
		4.811.218,65	4.334.804,20	11.931,64	4.293.387,94	505.899,07
Total Geral						
	8.195.014,91	237.000,00	237.000,00	0,00	8.195.014,91	3.395.727,90
		719.691,39	807.248,93	0,00	825.552,82	41.416,26
		4.811.218,65	4.334.804,20	11.931,64	4.293.387,94	505.899,07

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

Jozuel A. B. Azevedo
Coord. 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	237.000,00	237.000,00	0,00	8.195.014,91	3.395.727,90
		719.691,39	807.248,93	0,00	825.552,82	41.416,26
		4.811.218,65	4.334.804,20	11.931,64	4.293.387,94	505.899,07
Total Geral						
	8.195.014,91	237.000,00	237.000,00	0,00	8.195.014,91	3.395.727,90
		719.691,39	807.248,93	0,00	825.552,82	41.416,26
		4.811.218,65	4.334.804,20	11.931,64	4.293.387,94	505.899,07

Michele Co Lisboa
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
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**	**2.219.524,92**	**D**	**923.487,84**	**1.023.503,43**	**2.119.509,33**	**D**
2	**1.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**202.036,14**	**D**	**923.487,84**	**1.023.503,43**	**102.020,55**	**D**
3	**1.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**192.006,14**	**D**	**918.797,84**	**1.023.503,43**	**87.300,55**	**D**
4	**1.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**192.006,14**	**D**	**918.797,84**	**1.023.503,43**	**87.300,55**	**D**
5	**1.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**192.006,14**	**D**	**918.797,84**	**1.023.503,43**	**87.300,55**	**D**
13	**1.1.1.1.1.19.00.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**192.006,14**	**D**	**918.797,84**	**1.023.503,43**	**87.300,55**	**D**
14	**1.1.1.1.1.19.01.00.00.00**	**104**	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**192.006,14**	**D**	**918.797,84**	**1.023.503,43**	**87.300,55**	**D**
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	191.937,79	D	721.943,94	826.798,68	87.083,05	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	68,35	D	196.853,90	196.704,75	217,50	D
404	**1.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**10.030,00**	**D**	**4.690,00**	**-**	**14.720,00**	**D**
405	**1.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**10.030,00**	**D**	**4.690,00**	**-**	**14.720,00**	**D**
406	**1.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**10.030,00**	**D**	**4.690,00**	**-**	**14.720,00**	**D**
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.030,00	D	4.690,00	-	14.720,00	D
608	**1.2.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.017.488,78**	**D**	**-**	**-**	**2.017.488,78**	**D**
937	**1.2.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**IMOBILIZADO**	**2.017.488,78**	**D**	**-**	**-**	**2.017.488,78**	**D**
938	**1.2.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS**	**949.884,46**	**D**	**-**	**-**	**949.884,46**	**D**
939	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**949.884,46**	**D**	**-**	**-**	**949.884,46**	**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**	**323.323,10**	**D**	**-**	**-**	**323.323,10**	**D**
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.274,63	D	-	-	249.274,63	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. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

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**	**2.412.343,74**	**C**	**969.086,01**	**949.685,41**	**2.392.943,14**	**C**
1110	**2.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**92.551,26**	**C**	**969.086,01**	**949.685,41**	**73.150,66**	**C**
1111	**2.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**5.515,98**	**C**	**672.316,85**	**672.148,39**	**5.347,52**	**C**
1112	**2.1.1.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.515,98**	**C**	**587.133,86**	**586.965,40**	**5.347,52**	**C**
1113	**2.1.1.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**5.515,98**	**C**	**587.133,86**	**586.965,40**	**5.347,52**	**C**
1114	**2.1.1.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**5.515,98**	**C**	**587.133,86**	**586.965,40**	**5.347,52**	**C**
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.515,98	C	587.133,86	586.965,40	5.347,52	C
1167	**2.1.1.4.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**85.182,99**	**85.182,99**	**-**	
1183	**2.1.1.4.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**-**		**24.276,01**	**24.276,01**	**-**	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		24.276,01	24.276,01	-	
1189	**2.1.1.4.3.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**60.906,98**	**60.906,98**	**-**	
1190	**2.1.1.4.3.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**-**		**60.906,98**	**60.906,98**	**-**	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		60.906,98	60.906,98	-	
1321	**2.1.3.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**58.473,23**	**C**	**149.570,97**	**130.410,54**	**39.312,80**	**C**
1322	**2.1.3.1.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**58.473,23**	**C**	**149.570,97**	**130.410,54**	**39.312,80**	**C**
1323	**2.1.3.1.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**	**58.473,23**	**C**	**149.570,97**	**130.410,54**	**39.312,80**	**C**
1324	**2.1.3.1.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**58.473,23**	**C**	**149.570,97**	**130.410,54**	**39.312,80**	**C**
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58.473,23	C	149.570,97	130.410,54	39.312,80	C
1454	**2.1.8.0.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**28.562,05**	**C**	**147.198,19**	**147.126,48**	**28.490,34**	**C**
1476	**2.1.8.8.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**28.562,05**	**C**	**143.533,19**	**142.436,48**	**27.465,34**	**C**
1477	**2.1.8.8.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.214,28**	**C**	**124.173,45**	**123.076,74**	**22.117,57**	**C**
1478	**2.1.8.8.1.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**23.214,28**	**C**	**124.173,45**	**123.076,74**	**22.117,57**	**C**
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.499,64	27.499,64	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.692,82	C	50.619,55	48.926,73	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		3.293,57	3.293,57	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.968,76	C	20.135,08	21.122,86	21.956,54	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391,70	C	22.625,61	22.233,94	0,03	C
7720	**2.1.8.8.2.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	**5.347,77**	**C**	**19.359,74**	**19.359,74**	**5.347,77**	**C**
7721	**2.1.8.8.2.01.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**5.347,77**	**C**	**19.359,74**	**19.359,74**	**5.347,77**	**C**
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	19.359,74	19.359,74	5.347,77	C
1510	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**3.665,00**	**4.690,00**	**1.025,00**	**C**
1511	**2.1.8.9.1.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**3.665,00**	**4.690,00**	**1.025,00**	**C**
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.665,00	4.690,00	1.025,00	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Jeanne A. S. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 079429/O-8 Mat: 001
Contador

MARCOS DO LASSERTO
Perito Contador
CRC-RJ 113452/O-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

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**	**3.802.538,52**	D	**802.558,93**	-	**4.605.097,45**	D
2001	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**PESSOAL E ENCARGOS**	**3.007.859,90**	D	**672.148,39**	-	**3.680.008,29**	D
2002	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.496.103,20**	D	**586.965,40**	-	**3.083.068,60**	D
2058	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.496.103,20**	D	**586.965,40**	-	**3.083.068,60**	D
2059	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO**	**2.496.103,20**	D	**586.965,40**	-	**3.083.068,60**	D
2060	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00**	-	S	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**2.496.103,20**	D	**586.965,40**	-	**3.083.068,60**	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.101.286,11	D	414.958,22	-	2.516.244,33	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-		94.503,02	-	94.503,02	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36.560,29	D	5.852,80	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	358.256,80	D	71.651,36	-	429.908,16	D
2169	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS**	**511.756,70**	D	**85.182,99**	-	**596.939,69**	D
2170	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**121.048,02**	D	**24.276,01**	-	**145.324,03**	D
2172	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**121.048,02**	D	**24.276,01**	-	**145.324,03**	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	121.048,02	D	24.276,01	-	145.324,03	D
2178	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**390.708,68**	D	**60.906,98**	-	**451.615,66**	D
2179	**3.1.2.2.1.00.00.00.00.00**	-	S	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**390.708,68**	D	**60.906,98**	-	**451.615,66**	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	390.708,68	D	60.906,98	-	451.615,66	D
2365	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**794.507,50**	D	**130.410,54**	-	**924.918,04**	D
2366	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**116.800,03**	D	**12.345,81**	-	**129.145,84**	D
2367	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL**	**116.800,03**	D	**12.345,81**	-	**129.145,84**	D
2368	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00**	-	S	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**116.800,03**	D	**12.345,81**	-	**129.145,84**	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.755,20	D	-	-	21.755,20	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.044,83	D	12.345,81	-	107.390,64	D
2439	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS**	**677.707,47**	D	**118.064,73**	-	**795.772,20**	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**	**674.997,47**	D	**118.064,73**	-	**793.062,20**	D
2486	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**652.063,65**	D	**111.764,73**	-	**763.828,38**	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	28.828,12	D	3.329,02	-	32.157,14	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	193.173,40	D	34.717,80	-	227.891,20	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	2.563,72	D	534,44	-	3.098,16	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	-	-	17.258,13	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 079429/O-8 Mat: 00
Contador

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	403.153,32	D	73.183,47	-	476.336,79	D
7723	**3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00**	-	S	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS**	**22.933,82**	**D**	**6.300,00**	-	**29.233,82**	**D**
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.933,82	D	6.300,00	-	29.233,82	D
2700	**3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2701	**3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2702	**3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
2703	**3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME**	**171,12**	**D**	-	-	**171,12**	**D**
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
3168	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.609.719,70**	**C**	-	**721.943,94**	**4.331.663,64**	**C**
3540	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**3.609.719,70**	**C**	-	**721.943,94**	**4.331.663,64**	**C**
3541	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.609.719,70**	**C**	-	**721.943,94**	**4.331.663,64**	**C**
3542	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**3.609.719,70**	**C**	-	**721.943,94**	**4.331.663,64**	**C**
3543	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00**	-	S	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN**	**3.609.719,70**	**C**	-	**721.943,94**	**4.331.663,64**	**C**
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.609.719,70	C	-	721.943,94	4.331.663,64	C
3831	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**12.671.322,73**	**D**	**950.691,39**	**231.000,00**	**13.391.014,12**	**D**
3843	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**ORÇAMENTO APROVADO**	**12.274.610,53**	**D**	**950.691,39**	**231.000,00**	**12.994.301,92**	**D**
3858	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**12.274.610,53**	**D**	**950.691,39**	**231.000,00**	**12.994.301,92**	**D**
3859	**5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**8.195.014,91**	**D**	**231.000,00**	**231.000,00**	**8.195.014,91**	**D**
3860	**5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO INICIAL**	**8.195.014,91**	**D**	-	-	**8.195.014,91**	**D**
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	**5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**160.000,00**	**D**	**77.000,00**	-	**237.000,00**	**D**
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00	D	77.000,00	-	237.000,00	D
3875	**5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-		**154.000,00**	**154.000,00**	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	320.000,00	D	154.000,00	-	474.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	320.000,00	C	-	154.000,00	474.000,00	C
3885	**5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**160.000,00**	**C**	-	**77.000,00**	**237.000,00**	**C**
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	160.000,00	C	-	77.000,00	237.000,00	C
3915	**5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.079.595,62**	**D**	**719.691,39**	-	**4.799.287,01**	**D**
3920	**5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**4.079.595,62**	**D**	**719.691,39**	-	**4.799.287,01**	**D**
3921	**5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**4.079.595,62**	**D**	**719.691,39**	-	**4.799.287,01**	**D**
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.091.527,26	D	719.691,39	-	4.811.218,65	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.931,64	C	-	-	11.931,64	C
3926	**5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**D**	-	-	**396.712,20**	**D**
3927	**5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**D**	-	-	**348.851,66**	**D**
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	**5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**D**	-	-	**47.860,54**	**D**
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	**6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**12.671.322,73**	**C**	**4.062.294,89**	**4.781.986,28**	**13.391.014,12**	**C**
3947	**6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**12.274.610,53**	**C**	**4.062.294,89**	**4.781.986,28**	**12.994.301,92**	**C**
3959	**6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**12.274.610,53**	**C**	**4.062.294,89**	**4.781.986,28**	**12.994.301,92**	**C**
3960	**6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.195.014,91**	**C**	**2.429.493,14**	**2.429.493,14**	**8.195.014,91**	**C**
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	4.115.419,29	C	796.691,39	77.000,00	3.395.727,90	C
3966	**6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00**	-	S	**CREDITO UTILIZADO**	**4.079.595,62**	**C**	**1.632.801,75**	**2.352.493,14**	**4.799.287,01**	**C**

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	552.040,35	C	807.248,93	719.691,39	464.482,81	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.720,15	C	825.552,82	807.248,93	41.416,26	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.467.835,12	C	-	825.552,82	4.293.387,94	C
3993	**6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.079.595,62**	**C**	**1.632.801,75**	**2.352.493,14**	**4.799.287,01**	**C**
3997	**6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMISSAO DE EMPENHO**	**4.079.595,62**	**C**	**1.632.801,75**	**2.352.493,14**	**4.799.287,01**	**C**
3998	**6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**4.079.595,62**	**C**	**1.632.801,75**	**2.352.493,14**	**4.799.287,01**	**C**
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	552.040,35	C	807.248,93	719.691,39	464.482,81	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.720,15	C	825.552,82	807.248,93	41.416,26	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.467.835,12	C	-	825.552,82	4.293.387,94	C
4003	**6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**396.712,20**	**C**	-	-	**396.712,20**	**C**
4004	**6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**348.851,66**	**C**	-	-	**348.851,66**	**C**
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	-	-	10.299,66	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	-	-	331.562,13	C
4014	**6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**6.989,87**	**C**	-	-	**6.989,87**	**C**
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4017	**6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**47.860,54**	**C**	-	-	**47.860,54**	**C**
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	**7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.130.291,28**	**D**	**725.608,94**	-	**4.855.900,22**	**D**
4127	**7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**4.117.551,28**	**D**	**721.943,94**	-	**4.839.495,22**	**D**
4128	**7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.117.551,28**	**D**	**721.943,94**	-	**4.839.495,22**	**D**
4129	**7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.117.551,28**	**D**	**721.943,94**	-	**4.839.495,22**	**D**
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	-	-	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.609.719,70	D	721.943,94	-	4.331.663,64	D
4176	**7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**12.740,00**	**D**	**3.665,00**	-	**16.405,00**	**D**
4177	**7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**12.740,00**	**D**	**3.665,00**	-	**16.405,00**	**D**
4182	**7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**12.740,00**	**D**	**3.665,00**	-	**16.405,00**	**D**
4183	**7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C**	**12.740,00**	**D**	**3.665,00**	-	**16.405,00**	**D**
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	12.740,00	D	3.665,00	-	16.405,00	D
4190	**8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**4.130.291,28**	**C**	**2.576.098,43**	**3.301.707,37**	**4.855.900,22**	**C**
4191	**8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-		**80.072,10**	**80.072,10**	-	
4358	**8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-		**80.072,10**	**80.072,10**	-	
4437	**8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-		**80.072,10**	**80.072,10**	-	
4438	**8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-		**80.072,10**	**80.072,10**	-	
4442	**8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00**	-	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-		**80.072,10**	**80.072,10**	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		80.072,10	80.072,10	-	
4472	**8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**4.117.551,28**	**C**	**2.496.026,33**	**3.217.970,27**	**4.839.495,22**	**C**
4473	**8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.117.551,28**	**C**	**2.496.026,33**	**3.217.970,27**	**4.839.495,22**	**C**
4474	**8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.117.551,28**	**C**	**2.496.026,33**	**3.217.970,27**	**4.839.495,22**	**C**
4475	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**462.885,13**	**D**	**719.691,39**	**721.943,94**	**460.632,58**	**D**
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	462.885,13	D	719.691,39	721.943,94	460.632,58	D
4476	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**562.340,01**	**C**	**807.248,93**	**719.691,39**	**474.782,47**	**C**
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	562.340,01	C	807.248,93	719.691,39	474.782,47	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Gelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 079429/O-8 Mat: 00
Contador

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4477	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00**	-	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI**	**167.522,84**	**C**	**969.086,01**	**949.685,41**	**148.122,24**	**C**
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.989,21	C	825.552,82	807.248,93	45.685,32	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.562,05	C	143.533,19	142.436,48	27.465,34	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**	**3.850.573,56**	**C**	**-**	**826.649,53**	**4.677.223,09**	**C**
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.850.573,56	C	-	826.649,53	4.677.223,09	C
4601	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**12.740,00**	**C**	**-**	**3.665,00**	**16.405,00**	**C**
4602	**8.9.1.0.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	**12.740,00**	**C**	**-**	**3.665,00**	**16.405,00**	**C**
4607	**8.9.1.2.0.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO**	**12.740,00**	**C**	**-**	**3.665,00**	**16.405,00**	**C**
4608	**8.9.1.2.1.00.00.00.00.00**	-	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**12.740,00**	**C**	**-**	**3.665,00**	**16.405,00**	**C**
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.030,00	C	-	3.665,00	13.695,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.710,00	C	-	-	2.710,00	C
				Total Geral	-		11.009.826,43	11.009.826,43	-	

MARCELO DE LIMA
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119652/O-8

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
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)		**189.192,94**	**151.446,31**
Despesa a Liquidar		45.153,00	3.125,20
Despesa a Pagar		1.603,46	16.728,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		142.436,48	131.592,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		**192.006,14**	**489.835,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa		192.006,14	489.835,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**1.103.143,02**	**1.370.085,22**

Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-4

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**719.691,39**	**731.236,62**
Despesas Correntes		719.691,39	731.236,62
Pessoal e Encargos Sociais		672.148,39	707.291,75
Outras Despesas Correntes		47.543,00	23.944,87
Despesas de Capital		0,00	0,00
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)		**296.151,08**	**277.093,08**
Despesa Anterior Paga		152.617,89	145.500,12
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		143.533,19	131.592,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		**87.300,55**	**361.755,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.300,55	361.755,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**1.103.143,02**	**1.370.085,22**

Chefe da Divisão de Contadoria
CRC-RJ 119452/O-4

Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	87.083,05
Diferença .....:	87.083,05

(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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336221401052533011
22/07/2021 14:09:03

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			191.885,53 C
02/06/2021		3845	10099	002 Cheque	855.534	17.360,00 D	
02/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	435,00 D	
				02/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
02/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	545,00 D	
				02/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
02/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	4.692,40 D	168.853,13 C
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	57.518,98 D	
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	37.102,09 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	21.381,98 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	35.162,90 D	
				GREEN CARD			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.074.682	10,45 D	17.676,73 C
				Cobrança referente 08/06/2021			
09/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	1.875,00 D	
				09/06 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
09/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	1.257,93 D	
				OI S A			
09/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.601.100.171.600	64,60 D	14.479,20 C
				Cobrança referente 09/06/2021			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	810,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	6.300,00 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.351.036	10,45 D	5.341,55 C
				Cobrança referente 10/06/2021			
11/06/2021		3845	10099	002 Cheque	855.536	3.941,66 D	1.399,89 C
16/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.012.275	391,68 D	1.008,21 C
				16/06 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
18/06/2021		3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	721.943,94 C	
				18/06 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
18/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
				18/06 3845 20366-1 EVANILDO 01649			
18/06/2021		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	415,00 D	
				18/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			

18/06/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	415,00 D	
			18/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	7.720,02 D	
			GOVBR			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	305,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	415,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.042.670	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.042.671	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.042.672	10,45 D	706.262,78 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
21/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	185.422,02 D	
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	6.591,83 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2021	0000	13105	438 TED	62.102	159.751,81 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.660.128	10,45 D	354.486,67 C
			Cobrança referente 21/06/2021			
22/06/2021	0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/06/2021	3845	10099	002 Cheque	855.538	399,81 D	
22/06/2021	3845	10099	002 Cheque	855.539	3.427,24 D	
22/06/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.882,08 D	
			22/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.731.100.159.046	166,60 D	347.199,45 C
			Cobrança referente 22/06/2021			
23/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.659,00 D	
			104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.078.140	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.540	7.993,00 D	
23/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.542	37.250,00 D	300.287,00 C
24/06/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.750.700.024.365	49,76 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
24/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.543	3.907,18 D	
24/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.544	14.499,69 D	281.830,37 C
25/06/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.760.700.027.509	15,94 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
25/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.541	5.950,00 D	275.864,43 C
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.801	1.464,06 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.802	228,76 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.803	8.950,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.804	39.975,93 D	

			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	43.635,75 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
28/06/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.790.700.029.651	6,54 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.770.775	10,45 D	181.592,14 C
			Cobrança referente 28/06/2021			
29/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.901	88.406,62 D	93.185,52 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.819,25 D	
			30/06 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	325,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.015.954	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			87.030,82 C

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Junho de 2021

Saldo no Banco .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	217,50
Diferença .....:	217,50

(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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 10:19:19h

Extrato - Por Período

01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
19/05	SALDO ANTERIOR			68,35
01/06	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -	
01/06	S A L D O			61,00
08/06	SISPAG SALARIOS		36.984,04 -	
08/06	TAR C/C SISPAG	6123	21,60 -	
08/06	TED 001.3845CAM MUN DE Q		37.102,09	
08/06	S A L D O			157,45
21/06	SISPAG SALARIOS		159.583,76 -	
21/06	TAR SISPAG CATEGORIA 306	6123	2,70 -	
21/06	TAR C/C SISPAG	6123	105,30 -	
21/06	TED 001.3845CAM MUN DE Q		159.751,81	
21/06	S A L D O			217,50

- 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2021

Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	192.006,14	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	420.979,48
		Primeira Parcela do décimo 13º salario	94.503,02
		Retenções das Obrigações Patronais	1.096,71
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;peças e acessórios para veículos	12.345,81
		Material Permanente	17.360,00
		Obrigações Patronais INSS	60.906,98
		RPPS	24.276,01
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	84.702,26
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	,00
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.162,90
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	3.665,00
		Total da Despesa	826.649,53
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	87.300,55
Total	913.950,08	Total Geral de Despesas e Receitas	913.950,08

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA

Presidente