

Novembro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
NOVEMBRO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	621.471,21	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	392.255,00
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	12.491,23
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	54.791,03
		RPPS	15.395,76
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	42.122,34
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	32.047,20
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	2.035,00
		Total da Despesa	613.852,87
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	736.421,79
Total	1.350.274,66	Total Geral de Despesas e Receitas	1.350.274,66

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	117.261,60
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		644.862,24	644.862,24	0,00	644.862,24	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	293.119,20	293.119,20	0,00	0,00	293.119,20	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
	351.743,04	351.743,04	0,00	0,00	351.743,04	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	117.261,60
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		644.862,24	644.862,24	0,00	644.862,24	0,00

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00	197.599,00	0,00	52.401,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.401,00	34.401,00	0,00	34.401,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.481,00	23.481,00	0,00	23.481,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.304,76	0,00	0,00	97.304,76	87,92
		0,00	2.713,52	0,00	7.064,56	2.175,52
		97.216,84	47.067,52	0,00	44.892,00	52.324,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.175,52	0,00	6.526,56	2.175,52
		79.518,84	29.369,52	0,00	27.194,00	52.324,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
		17.698,00	17.698,00	0,00	17.698,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	4.000,00	204,76	0,00	18.795,24	2.168,50
		0,00	181,76	0,00	225,27	21,76
		16.626,74	16.125,21	0,00	16.103,45	523,29
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo						
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michiele do Desterro
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

Luciano 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 10.326,74	0,00 181,76 9.825,21	0,00 0,00 0,00	0,00 225,27 9.803,45	0,00 21,76 523,29
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.549,53	450,47 0,00 0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
47 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.200.000,00	177.165,88 392.920,24 4.632.451,31	70.000,00 392.920,24 4.632.451,31	0,00 0,00 0,00	5.307.165,88 392.522,01 4.632.053,08	674.714,57 398,23 398,23
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 392.920,24 4.632.451,31	0,00 392.920,24 4.632.451,31	0,00 0,00 0,00	0,00 392.522,01 4.632.053,08	0,00 398,23 398,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	5.000,00 54.791,03 585.850,37	70.000,00 54.791,03 585.850,37	0,00 0,00 0,00	701.500,00 54.791,03 585.850,37	115.649,63 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 54.791,03 585.850,37	0,00 54.791,03 585.850,37	0,00 0,00 0,00	0,00 54.791,03 585.850,37	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	350.000,00	0,00 15.395,76 175.722,48	96.750,00 15.395,76 175.722,48	0,00 0,00 0,00	253.250,00 15.395,76 175.722,48	77.527,52 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.395,76 175.722,48	0,00 15.395,76 175.722,48	0,00 0,00 0,00	0,00 15.395,76 175.722,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 110,00 30.880,00	24.130,00 2.690,00 27.365,00	0,00 0,00 0,00	35.870,00 2.035,00 26.710,00	4.990,00 655,00 4.170,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 110,00 30.880,00	0,00 2.690,00 27.365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.035,00 26.710,00	0,00 655,00 4.170,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	103.000,00 0,00 203.934,76	11.000,00 12.111,81 180.250,52	0,00 0,00 0,00	212.000,00 5.426,67 173.565,38	8.065,24 6.685,14 30.369,38

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

Assinatura
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 870429/O-8 Mat: 001
Contador

Assinatura
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.111,81	0,00	5.426,67	6.685,14
		69.714,24	46.030,00	0,00	39.344,86	30.369,38
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	9.335,15
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		40.914,85	40.914,85	0,00	40.914,85	0,00
3.3.90.36.02.00.00	Outros Serv. Terc - P.Física - Externo		- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		40.914,85	40.914,85	0,00	40.914,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	810.551,70	358.129,00	52.000,00	0,00	1.116.680,70	136.572,93
		7.200,00	77.774,39	0,00	73.944,27	45.689,71
		980.107,77	854.196,19	0,00	808.506,48	171.601,29
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.047,20	0,00	32.047,20	32.047,20
		363.085,95	346.617,25	0,00	314.570,05	48.515,90
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.381,45	0,00	1.416,06	1.381,45
		17.000,00	14.945,57	0,00	13.564,12	3.435,88
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida		- Desdobramento da Despesa			
43	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	14.120,40	0,00	14.120,40	10.086,00
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.864,73	0,00	0,00	3.864,73
		61.000,00	36.490,82	0,00	32.626,09	28.373,91
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	381,83	0,00	381,83	0,00
		6.000,00	5.441,39	0,00	5.441,39	558,61
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

Antero
Michele do Desterr
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2862,6

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

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 74,65 805,90	0,00 0,00 0,00	0,00 74,65 805,90	0,00 0,00 194,10
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.447,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 103.940,00	0,00 6.480,00 65.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 65.060,00	0,00 0,00 38.880,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 7.200,00 392.428,12	0,00 31.527,33 360.061,14	0,00 0,00 0,00	0,00 31.527,33 351.664,81	0,00 8.396,33 40.763,31
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 206,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 206,42	0,00 0,00 793,58
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 0,00 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 0,00 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	131.500,00 19.450,00 134.250,00	200,00 0,00 114.800,00	0,00 0,00 0,00	134.300,00 0,00 114.800,00	50,00 0,00 19.450,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 19.450,00 134.250,00	0,00 0,00 114.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 114.800,00	0,00 0,00 19.450,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	836.099,64 493.958,50 6.935.905,65	600.133,76 562.669,98 6.712.693,98	0,00 0,00 0,00	7.983.517,58 555.496,04 6.657.068,62	1.047.611,93 55.625,36 278.837,03
Total do Órgão	8.451.051,70	894.723,48 552.582,34 7.580.767,89	600.133,76 621.293,82 7.357.556,22	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 614.119,88 7.301.930,86	1.164.873,53 55.625,36 278.837,03
Total Geral	8.451.051,70	894.723,48 552.582,34 7.580.767,89	600.133,76 621.293,82 7.357.556,22	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 614.119,88 7.301.930,86	1.164.873,53 55.625,36 278.837,03

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	894.723,48	894.723,48	600.133,76	600.133,76	0,00	8.745.641,42	8.745.641,42	1.164.873,53
		552.582,34	552.582,34	621.293,82	621.293,82	0,00	614.119,88	614.119,88	55.625,36
		7.580.767,89	7.580.767,89	7.357.556,22	7.357.556,22	0,00	7.301.930,86	7.301.930,86	278.837,03
Total Geral	8.451.051,70	894.723,48	894.723,48	600.133,76	600.133,76	0,00	8.745.641,42	8.745.641,42	1.164.873,53
		552.582,34	552.582,34	621.293,82	621.293,82	0,00	614.119,88	614.119,88	55.625,36
		7.580.767,89	7.580.767,89	7.357.556,22	7.357.556,22	0,00	7.301.930,86	7.301.930,86	278.837,03


Michele do Desterro
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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

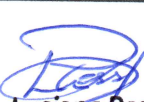
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	2.580.424,99	838.031,45	720.390,87	2.698.065,57
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	627.006,21	838.031,45	720.390,87	744.646,79
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.471,21	834.803,45	719.852,87	736.421,79
4	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.471,21	834.803,45	719.852,87	736.421,79
5	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	621.471,21	834.803,45	719.852,87	736.421,79
13	1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.471,21	834.803,45	719.852,87	736.421,79
14	1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.471,21	834.803,45	719.852,87	736.421,79
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	619.855,51	728.803,45	613.062,57	735.596,39
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.615,70	106.000,00	106.790,30	825,40
404	1.1.3.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.535,00	2.690,00	-	8.225,00
405	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.535,00	2.690,00	-	8.225,00
406	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.535,00	2.690,00	-	8.225,00
414	1.1.3.1.02.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	-	-	2.000,00
416	1.1.3.1.02.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.535,00	2.690,00	-	6.225,00
551	1.1.5.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	538,00	538,00	-
572	1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	538,00	538,00	-
573	1.1.5.6.1.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	538,00	538,00	-
577	1.1.5.6.1.04.00.00	S	AUTOPEÇAS	-	538,00	538,00	-
7803	1.1.5.6.1.04.01.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	538,00	538,00	-
608	1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.953.418,78	-	538,00	1.953.418,78
937	1.2.3.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.953.418,78	-	-	1.953.418,78
938	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	885.814,46	-	-	885.814,46
939	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	885.814,46	-	-	885.814,46
940	1.2.3.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.244,58	-	-	108.244,58
942	1.2.3.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945	1.2.3.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946	1.2.3.1.01.06.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947	1.2.3.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.923,82	-	-	13.923,82
961	1.2.3.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962	1.2.3.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.758,50	-	-	86.758,50
963	1.2.3.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	282.719,46	-	-	282.719,46
964	1.2.3.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.818,71	-	-	244.818,71
965	1.2.3.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	-	-	37.900,75
967	1.2.3.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.603,10	-	-	276.603,10


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 79623,6


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.529,10	D	-	19.529,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.537,32	D	-	12.537,32	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 INSIGNIAS	2.483,00	D	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	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 Imóveis	569.218,26	D	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.054.209,02	C	-	2.054.209,02	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	69.698,17	C	-	69.698,17	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	741.822,59	C	-	741.822,59	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	521.332,64	C	-	521.332,64	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	451.145,85	C	-	451.145,85	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	451.145,85	C	-	451.145,85	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	451.145,85	C	-	451.145,85	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.186,79	C	-	70.186,79	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.395,76	C	-	15.395,76	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.395,76	C	-	15.395,76	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.791,03	C	-	54.791,03	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.791,03	C	-	54.791,03	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	54.791,03	C	-	54.791,03	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.752,24	C	-	90.752,24	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	90.752,24	C	-	90.752,24	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	90.752,24	C	-	90.752,24	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	90.752,24	C	-	90.752,24	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.752,24	C	-	90.752,24	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.451,42	C	-	48.451,42	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	21.246,75	C	-	21.246,75	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.246,75	C	-	21.246,75	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	21.246,75	C	-	21.246,75	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	-	161,00	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	-	-	C
1488	2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	-	-	C
5028	2.1.8.1.01.11.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.085,75	C	-	21.085,75	C
5031	2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	104	A	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	-	-	C

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

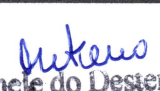
João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

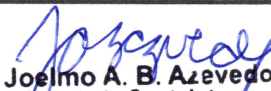
Luciano Pessanha
Presidente

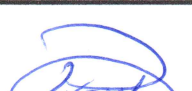
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	15.395,76	15.395,76	-	-
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	15.395,76	15.395,76	-	-
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	15.395,76	15.395,76	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.035,00	2.690,00	655,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.035,00	2.690,00	655,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.035,00	2.690,00	655,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.984.510,85	-	-	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.984.510,85	-	-	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.837.882,67	-	-	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	41.658,76	-	-	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.879.541,43	-	-	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.823.773,52	-	-	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.823.773,52	-	-	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	1.380,00	-	-	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.380,00	-	-	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.761.818,53	618.603,82	-	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.517.155,53	521.730,87	-	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.825.769,47	451.544,08	-	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	4.825.769,47	451.544,08	-	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	4.825.769,47	451.544,08	-	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.825.769,47	451.544,08	-	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	3.959.706,33	392.920,24	-	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00	101	A	13. SALARIO	-	173.025,41	-	-	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	-	106.799,33	-	-	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSIDIOS	-	586.238,40	58.623,84	-	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	691.386,06	70.186,79	-	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	160.326,72	15.395,76	-	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	160.326,72	15.395,76	-	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	160.326,72	15.395,76	-	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	531.059,34	54.791,03	-	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	531.059,34	54.791,03	-	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	531.059,34	54.791,03	-	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.232.238,13	96.872,95	-	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	244.411,20	14.825,33	-	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	244.411,20	14.825,33	-	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.411,20	14.825,33	-	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	49.771,95	2.175,52	-	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	16.270,00	538,00	-	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	178.369,25	12.111,81	-	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	987.826,93	82.047,62	-	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	24.585,00	-	-	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.585,00	-	-	D


Michele do Desten
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula 2002

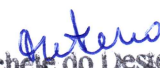

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Intermu
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 00
Contador

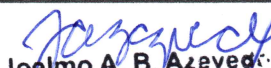

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.585,00	D	-	24.585,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.823,38	D	4.091,47	40.914,85	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.823,38	D	4.091,47	40.914,85	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.823,38	D	4.091,47	40.914,85	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	926.418,55	D	77.956,15	1.004.374,70	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	924.685,92	D	71.006,15	995.692,07	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OU	32.626,09	D	3.864,73	36.490,82	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	250.920,75	D	32.047,20	282.967,95	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	37.399,41	D	456,48	37.855,89	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	603.533,25	D	34.637,74	638.170,99	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.732,63	D	6.950,00	8.682,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	32,63	D	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.700,00	D	6.950,00	8.650,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	D	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	D	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	-	527,34	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	8.348,00	D	-	8.348,00	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.348,00	D	-	8.348,00	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.348,00	D	-	8.348,00	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.348,00	D	-	8.348,00	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.348,00	D	-	8.348,00	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRIBUTARIAS	3.549,53	D	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549,53	D	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	3.549,53	D	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.549,53	D	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	3.549,53	D	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.288.034,50	C	-	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	15.863.093,90	D	1.025.469,34	16.415.676,24	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.773.826,97	D	1.025.469,34	16.326.409,31	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.773.826,97	D	1.025.469,34	16.326.409,31	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.745.641,42	D	472.887,00	8.745.641,42	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	737.094,48	D	157.629,00	894.723,48	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	737.094,48	D	157.629,00	894.723,48	D


Michele do Destern
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2962.F


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	315.258,00	315.258,00	-	-
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.179.599,24	D	315.258,00	1.494.857,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.179.599,24	C	-	1.494.857,24	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	442.504,76	C	-	157.629,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	442.504,76	C	157.629,00	600.133,76	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.028.185,55	D	-	7.580.767,89	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.028.185,55	D	-	7.580.767,89	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.028.185,55	D	-	7.580.767,89	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.028.185,55	D	552.582,34	7.580.767,89	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	D	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.863.093,90	C	3.181.038,74	3.733.621,08	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.773.826,97	C	3.181.038,74	3.733.621,08	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.773.826,97	C	3.181.038,74	3.733.621,08	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.745.641,42	C	1.945.625,04	8.745.641,42	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	1.717.455,87	C	710.211,34	1.164.873,53	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.028.185,55	C	1.235.413,70	1.787.996,04	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291.923,15	C	621.293,82	552.582,34	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.451,42	C	614.119,88	614.119,88	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.687.810,98	C	-	614.119,88	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.028.185,55	C	1.235.413,70	1.787.996,04	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.028.185,55	C	1.235.413,70	1.787.996,04	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.028.185,55	C	1.235.413,70	1.787.996,04	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	291.923,15	C	621.293,82	552.582,34	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.451,42	C	614.119,88	614.119,88	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.687.810,98	C	-	614.119,88	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	-	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	-	56.617,73	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	56.616,79	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,94	C	-	0,94	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,94	C	-	0,94	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.405.849,58	D	730.838,45	8.136.688,03	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.375.729,58	D	728.803,45	8.104.533,03	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.375.729,58	D	728.803,45	8.104.533,03	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.375.729,58	D	728.803,45	8.104.533,03	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.290.133,69	D	728.803,45	8.018.937,14	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	30.120,00	D	2.035,00	32.155,00	D


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


Joaquin A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interiu
CRC RJ 670429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4177	79.10.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.120,00	D	2.035,00	-	32.155,00	D
4182	79.12.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	30.120,00	D	2.035,00	-	32.155,00	D
4183	79.12.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	30.120,00	D	2.035,00	-	32.155,00	D
4184	79.12.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	30.120,00	D	2.035,00	-	32.155,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	7.405.849,58	C	1.994.879,57	2.725.718,02	8.136.668,03	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4437	8.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	79.180,82	79.180,82	-	-
4472	8.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.375.729,58	C	1.915.698,75	2.644.502,20	8.104.533,03	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.375.729,58	C	1.915.698,75	2.644.502,20	8.104.533,03	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.375.729,58	C	1.915.698,75	2.644.502,20	8.104.533,03	C
4475	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	257.750,70	C	552.582,34	728.803,45	433.971,81	C
6514	8.2.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.750,70	C	552.582,34	728.803,45	433.971,81	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	291.923,15	C	621.293,82	552.582,34	223.211,67	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	291.923,15	C	621.293,82	552.582,34	223.211,67	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	69.698,17	C	741.822,59	749.263,54	77.139,12	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.451,42	C	614.119,88	621.293,82	55.625,36	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	21.246,75	C	127.702,71	127.969,72	21.513,76	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.756.357,56	C	-	613.852,87	7.370.210,43	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.756.357,56	C	-	613.852,87	7.370.210,43	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	30.120,00	C	-	2.035,00	32.155,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	30.120,00	C	-	2.035,00	32.155,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	30.120,00	C	-	2.035,00	32.155,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	30.120,00	C	-	2.035,00	32.155,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.535,00	C	-	2.035,00	7.570,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.585,00	C	-	2.035,00	24.585,00	C
Total Geral					9.130.683,96	-	9.130.683,96	-	24.585,00	C

Assinado
Micheline do Deserto
Chefe de Distrito de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 3852,5

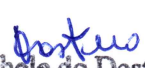
Assinado
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Intenu
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

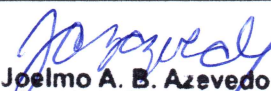
Assinado
Luciano Pessanha
Presidente

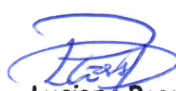
RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 30/11/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	2.017.160,05	D	9.474.899,96	8.793.994,44
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	89.794,27	D	9.440.498,96	8.785.646,44
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.794,27	D	9.186.837,95	8.540.210,43
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.794,27	D	9.186.837,95	8.540.210,43
5	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	89.794,27	D	9.186.837,95	8.540.210,43
13	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.794,27	D	9.186.837,95	8.540.210,43
14	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.794,27	D	9.186.837,95	8.540.210,43
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	89.787,77	D	8.016.837,95	7.371.029,33
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	6,50	D	1.170.000,00	1.169.181,10
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	32.810,00	24.585,00
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	32.810,00	24.585,00
406	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	32.810,00	24.585,00
414	1.1.3.1.02.00.00.00	104	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	2.110,00	110,00
416	1.1.3.1.99.00.00.00	104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	-	30.700,00	24.475,00
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	-	-	220.851,01	220.851,01
572	1.1.5.6.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	-	-	220.851,01	220.851,01
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	220.851,01	220.851,01
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	S MATERIAL DE CONSUMO	-	-	166.288,01	166.288,01
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00	102	A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	22.577,95	22.577,95
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	102	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	143.710,06	143.710,06
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	102	S AUTOPEÇAS	-	-	17.698,00	17.698,00
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00	102	A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	17.698,00	17.698,00
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	36.865,00	36.865,00
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00	102	A MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	36.865,00	36.865,00
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.365,78	D	34.401,00	8.348,00
937	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.927.365,78	D	34.401,00	8.348,00
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	859.761,46	D	34.401,00	8.348,00
939	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	859.761,46	D	34.401,00	8.348,00
940	1.2.3.1.01.00.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58	D	-	415,00
942	1.2.3.1.01.02.00.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	2.373,26
945	1.2.3.1.01.05.00.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	3.240,00
946	1.2.3.1.01.06.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	1.169,00
947	1.2.3.1.01.07.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82	D	-	415,00
961	1.2.3.1.01.21.00.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	13.923,82
							780,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Atividade: 2863-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

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	289.995,46	D	-	7.276,00	282.719,46	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	244.818,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	7.276,00	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	276.603,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	34.401,00	657,00	276.603,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	10.920,00	-	19.529,10	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	657,00	12.537,32	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	23.481,00	-	231.914,63	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	12.622,05	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	38.547,32	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	2.483,00	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	35.474,32	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	590,00	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 Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.160,05	C	-	-	2.061.649,97	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.649,20	C	8.835.932,22	8.880.422,14	77.139,12	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	C	8.835.932,22	8.880.422,14	398,23	C
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	6.038.488,17	6.038.886,40	398,23	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	761.572,85	761.572,85	-	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	175.722,48	175.722,48	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	C	175.722,48	175.722,48	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	585.850,37	585.850,37	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	585.850,37	585.850,37	-	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	C	1.300.300,38	1.322.223,31	54.572,13	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	20.253,30	20.253,30	-	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	C	1.476.890,37	1.499.059,13	22.168,76	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.444.735,37	1.466.249,13	21.513,76	C
		-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.269.630,34	1.290.630,34	21.513,76	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2852,6

João A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interim
RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

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	289.995,46	D	-	7.276,00	282.719,46	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	D	-	-	244.818,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	7.276,00	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	276.603,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	34.401,00	657,00	276.603,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	10.920,00	-	19.529,10	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	657,00	12.537,32	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	23.481,00	-	231.914,63	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	12.622,05	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	38.547,32	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	2.483,00	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	35.474,32	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	590,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.160,05	C	-	-	2.061.649,97	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.649,20	C	8.835.932,22	8.880.422,14	77.139,12	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	C	8.835.932,22	8.880.422,14	398,23	C
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	6.038.488,17	6.038.886,40	398,23	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	5.276.915,32	5.277.313,55	398,23	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	C	761.572,85	761.572,85	-	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	175.722,48	175.722,48	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	C	175.722,48	175.722,48	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	585.850,37	585.850,37	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	585.850,37	585.850,37	-	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.649,20	C	1.320.553,68	1.342.476,61	54.572,13	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	C	1.300.300,38	1.322.223,31	54.572,13	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	20.253,30	20.253,30	-	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	C	1.476.890,37	1.499.059,13	22.168,76	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.444.735,37	1.466.249,13	21.513,76	C
					-	C	1.269.630,34	1.290.630,34	21.513,76	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2852,6

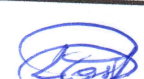
João A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interio
RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

1478	2.18.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	1.269.116,58	1.290.630,34	21.513,76	C
5019	2.18.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	301.951,91	302.112,91	161,00	C
5021	2.18.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	511.849,93	511.849,93	-	C
1488	2.18.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	53.616,58	53.616,58	-	-
5028	2.18.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	248.037,02	269.389,78	21.352,76	C
5031	2.18.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	153.504,36	153.504,36	-	-
5032	2.18.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA VALE TRANSPORTE	-	156,78	156,78	-	-
7720	2.18.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	175.618,79	175.618,79	-	-
7721	2.18.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	175.618,79	175.618,79	-	-
7722	2.18.8.2.01.01.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	175.618,79	175.618,79	-	-
1510	2.18.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	32.155,00	32.155,00	-	-
1511	2.18.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.155,00	32.155,00	-	-
1517	2.18.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	32.155,00	32.155,00	-	-
1787	2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	32.155,00	32.155,00	-	-
1919	2.3.7.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	655,00	655,00	-	-
1920	2.3.7.1.0.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.984.510,85	1.984.510,85	-	-
1921	2.3.7.1.1.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.510,85	1.984.510,85	-	-
1922	2.3.7.1.1.01.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	5.837.882,67	5.837.882,67	-	-
1923	2.3.7.1.1.02.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	41.658,76	41.658,76	-	-
1926	2.3.7.1.2.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.879.541,43	5.879.541,43	-	-
1928	2.3.7.1.2.02.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.823.773,52	7.823.773,52	-	-
1941	2.3.7.1.5.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	7.823.773,52	7.823.773,52	-	-
1943	2.3.7.1.5.02.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.380,00	1.380,00	-	-
2000	3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.380,00	1.380,00	-	-
2001	3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.380.422,35	7.380.422,35	-	-
2002	3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.038.886,40	6.038.886,40	-	-
2058	3.1.1.2.0.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	5.277.313,55	5.277.313,55	-	-
2059	3.1.1.2.1.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	5.277.313,55	5.277.313,55	-	-
2060	3.1.1.2.1.01.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.277.313,55	5.277.313,55	-	-
2061	3.1.1.2.1.01.01.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	4.352.626,57	4.352.626,57	-	-
2082	3.1.1.2.1.01.22.00	101	A	13. SALARIO	-	173.025,41	173.025,41	-	-
2083	3.1.1.2.1.01.23.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	106.799,33	106.799,33	-	-
2091	3.1.1.2.1.01.31.00	101	A	SUBSIDIOS	-	644.862,24	644.862,24	-	-
2169	3.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	761.572,85	761.572,85	-	-
2170	3.1.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	175.722,48	175.722,48	-	-
2172	3.1.2.1.2.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	175.722,48	175.722,48	-	-
2173	3.1.2.1.2.01.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	175.722,48	175.722,48	-	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	585.850,37	585.850,37	-	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	585.850,37	585.850,37	-	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	585.850,37	585.850,37	-	-
2365	3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.329.111,08	1.329.111,08	-	-
2366	3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	259.236,53	259.236,53	-	-
2367	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	259.236,53	259.236,53	-	-


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	259.236,53	-	259.236,53	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	51.947,47	-	51.947,47	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	16.808,00	-	16.808,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	190.481,06	-	190.481,06	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	1.069.874,55	-	1.069.874,55	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	24.585,00	-	24.585,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.585,00	-	24.585,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	24.585,00	-	24.585,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	40.914,85	-	40.914,85	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	40.914,85	-	40.914,85	D
2484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	40.914,85	-	40.914,85	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.004.374,70	-	1.004.374,70	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	995.692,07	-	995.692,07	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	36.490,82	-	36.490,82	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	282.967,95	-	282.967,95	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	206,42	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	37.855,89	-	37.855,89	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	638.170,99	-	638.170,99	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	8.682,63	-	8.682,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	-	32,63	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.650,00	-	8.650,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	527,34	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	527,34	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	527,34	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	527,34	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	527,34	-	527,34	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.348,00	-	8.348,00	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.348,00	-	8.348,00	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.348,00	-	8.348,00	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.348,00	-	8.348,00	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.348,00	-	8.348,00	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.549,53	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-	3.549,53	-	3.549,53	D
3188	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	8.016.837,95	-	8.016.837,95	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	89.266,93	-	18.510.667,24	D

Michèle do Desten
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 28626

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3843	5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	18.421.400,31	2.094.991,00	16.326.409,31	D
3858	5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	18.421.400,31	2.094.991,00	16.326.409,31	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	10.840.632,42	2.094.991,00	8.745.641,42	D
3860	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	8.451.051,70	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.0.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	-	8.451.051,70	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	894.723,48	-	894.723,48	D
3866	5.2.2.1.2.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	894.723,48	-	894.723,48	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.494.857,24	-	1.494.857,24	D
3878	5.2.2.1.3.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	1.494.857,24	-	1.494.857,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	-	-	D
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	-	D
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	-	-	-	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	-	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	-	-	-	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	-	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	D
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	-	-	-	-	D
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	-	-	-	D
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	-	-	-	D
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	-	-	-	-	D
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	-	-	-	-	-	D
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	D
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	-	-	D
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	-	-	D
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	-	D
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	D
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	-	-	-	D
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	-	D
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	D
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	D
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	-	-	-	D
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	D
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	D
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	D
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	D

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

Luciano Pessanha
Presidente

Michèle do Desterro
neta da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assessora 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	-	56.616,79	56.616,79	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	C	-	-	-	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	C	56.617,73	-	-	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	-	0,94	0,94	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	-	0,94	0,94	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	65.298,40	65.298,40	32.649,20	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	32.649,20	32.649,20	-	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	-	32.649,20	32.649,20	C
4021	6.3.2.7.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	C	32.649,20	-	-	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	85.595,89	D	8.051.092,14	-	8.136.688,03	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	D	8.018.937,14	-	8.104.533,03	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.595,89	D	8.018.937,14	-	8.104.533,03	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	D	8.018.937,14	-	8.104.533,03	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	8.018.937,14	-	8.018.937,14	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	32.155,00	-	32.155,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	32.155,00	-	32.155,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	-	32.155,00	-	32.155,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-	-	32.155,00	-	32.155,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-	-	32.155,00	-	32.155,00	D
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	85.595,89	C	24.601.811,42	32.652.903,56	8.136.688,03	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	745.825,02	745.825,02	-	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	C	23.831.401,40	31.850.338,54	8.104.533,03	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.595,89	C	23.831.401,40	31.850.338,54	8.104.533,03	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	C	23.831.401,40	31.850.338,54	8.104.533,03	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.571,85	D	7.581.295,23	8.016.838,89	433.971,81	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.571,85	D	7.581.295,23	8.016.838,89	433.971,81	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	C	7.414.173,95	7.580.767,89	223.211,67	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	C	7.414.173,95	7.580.767,89	223.211,67	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	30.550,01	C	8.835.932,22	8.882.521,33	77.139,12	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.649,20	C	7.391.196,85	7.414.173,01	55.625,36	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	1.444.735,37	1.468.348,32	21.513,76	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	-	7.370.210,43	7.370.210,43	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	-	7.370.210,43	7.370.210,43	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	24.585,00	56.740,00	32.155,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	24.585,00	56.740,00	32.155,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-	-	24.585,00	56.740,00	32.155,00	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	24.585,00	56.740,00	32.155,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	24.585,00	32.155,00	7.570,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	24.585,00	24.585,00	C
Total Geral					-	114.589.851,79	114.589.851,79	-	

Michèle do Deserto
Michèle do Deserto
Diretora da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

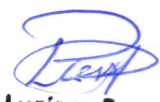
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>			
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
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		728.803,45	740.261,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		728.803,45	740.261,03
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>			
Despesa a Liquidar		147.927,95	146.827,28
Despesa a Pagar		19.450,00	8.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		508,23	4.800,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		127.969,72	133.927,28
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		621.471,21	334.769,55
		621.471,21	334.769,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.498.202,61	1.221.857,86


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004


Josilmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 670429/O-8 Mat. 06
Contador

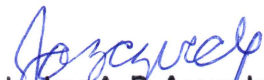

Luciano Pessanha
Presidente

Município: Quissama
 Estado: RJ
 Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	552.582,34	531.044,59
Despesas Correntes	552.582,34	531.044,59
Pessoal e Encargos Sociais	521.730,87	514.942,52
Outras Despesas Correntes	30.851,47	16.102,07
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	209.198,48	229.174,08
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	127.702,71	130.364,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	736.421,79	461.639,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.421,79	461.639,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.498.202,61	1.221.857,86


Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 236266


Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004


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


Luciano 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 Novembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	735.596,39
Diferença	735.596,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

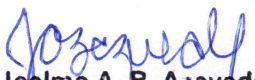
(3) Entrada não contabilizada

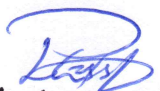
Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							619.855,53 C
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/11/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.426,67 D	
				05/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
05/11/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	480,00 D	
				05/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
05/11/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	480,00 D	
				05/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	7.720,02 D	
				GOVBR			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	676,31 D	
				GOVBR			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	6.591,83 D	
				GREEN CARD			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.302,71 D	
				341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	130,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.506	250,00 D	
				DARF - 31.505.068/0001-56 -1345			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	32.047,20 D	
				GREEN CARD			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.274.421	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.274.422	10,45 D	562.712,69 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
06/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.417	2.306,11 D	560.406,58 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	2.250,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	20.818,74 D	537.337,84 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	788.401.210	500.000,00 C	
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	788.501.403	228.803,45 C	
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.208.715	10,45 D	1.260.442,84 C

Cobrança referente 10/11/2020

11/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	6.950,00 D	
			11/11 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
11/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	208.365,41 D	
11/11/2020	0000	13105	438 TED	111.101	106.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.026.997	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.419	5.694,28 D	
11/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.420	2.883,44 D	930.539,26 C
12/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.170.700.292.634	6,26 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.171.100.263.699	183,60 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.171.100.264.244	106,50 D	930.242,90 C
			Cobrança referente 12/11/2020			
16/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	206.903	1.434,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/11/2020	0000	10099	052 TED	20.690	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
16/11/2020	0000	10099	052 TED	206.903	1.434,00 D	
			104 4660 31505068000156 CAM MUNICIPAL			
16/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			16/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
16/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	926.332,91 C
			16/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
18/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
			18/11 3845 9109-X C Q COM SERV I			
18/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			18/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
18/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	440,00 D	
			18/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
18/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	505,00 D	
			18/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
18/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	1.416,06 D	916.661,18 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/11/2020	3845	10099	002 Cheque	855.422	791,49 D	
24/11/2020	3845	10099	002 Cheque	855.423	2.700,35 D	
24/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.401	83.248,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.424	8.909,32 D	821.011,07 C
25/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.300.700.044.725	9,80 D	821.001,27 C
			Cobrança referente 24/11/2020			
26/11/2020	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.842	698,00 D	
			26/11 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.601	37.220,24 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.602	8.635,39 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.603	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.425	30.791,52 D	743.623,52 C

27/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.320.700.042.636	33,87 D	743.589,65
Cobrança referente 26/11/2020						
30/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.421	7.993,00 D	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			735.596,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	825,40
Diferença	825,40

(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)

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

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
Tesorreira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/12/2020 HORA 10.52.59
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
20 SALDO ANTERIOR		1.615,70
03 TAR CARTAO PJ		7,15-
03 SALDO		1.608,55
11 SISPAG SALARIOS		106.715,65-
11 TAR C/C SISPAG		67,50-
11 TED 001.3845CAM MUN DE Q		106.000,00
11 SALDO		825,40
01 TED 001.3845CAM M QUIS	4320	57.500,00
01 SISPAG SALARIOS		57.229,10-

POSICAO EM 01/12/2020	1.096,30
(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1.096,30
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.096,30
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	0,00
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO	1.096,30
SDO DISP P/APLIC HOJE	
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL	

A.G = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO 'SALDO A LIBERAR' NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
E DEMONSTRATIVOS > LANÇAMENTOS A DEBITO -
GUICHE DE CAIXA