



Abril

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
ABRIL DE 2021			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	286.694,25	Vereadores	71.651,36
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	440.629,38
		Retenções das Obrigações Patronais	19.284,49
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	5.836,67
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	61.384,94
		RPPS	48.199,56
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	26.647,46
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.608,00
		Resto a pagar de 2020	29.285,43
		Diária Civil	2.860,00
		Total da Despesa	741.387,29
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	267.250,90
Total	1.008.638,19	Total Geral de Despesas e Receitas	1.008.638,19

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	495.045,73
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		286.605,44	286.605,44	0,00	286.605,44	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	495.045,73
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		286.605,44	286.605,44	0,00	286.605,44	0,00


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000	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	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	30.360,87
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	6.526,56
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	59.639,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	6.526,56
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	59.639,13
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	11.933,57
		596,43	65,27	0,00	0,00	65,27
		18.066,43	2.035,27	0,00	1.970,00	16.096,43
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		596,43	65,27	0,00	0,00	65,27
		18.066,43	2.035,27	0,00	1.970,00	16.096,43
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	3.095.455,90
		432.800,33	432.800,33	0,00	440.629,38	693,58
		1.709.403,36	1.709.403,36	0,00	1.708.709,78	693,58
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	536.951,42
		61.384,94	61.384,94	0,00	61.384,94	0,00
		329.548,58	329.548,58	0,00	329.548,58	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Camara					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
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 61.384,94 329.548,58	0,00 61.384,94 329.548,58	0,00 0,00 0,00	0,00 61.384,94 329.548,58	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	200.000,00	0,00 48.199,56 96.753,94	0,00 48.199,56 96.753,94	0,00 0,00 0,00	200.000,00 48.199,56 96.753,94	103.246,06 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 5.150,00 12.420,00	0,00 2.860,00 7.365,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.860,00 7.365,00	47.580,00 0,00 5.055,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 5.150,00 12.420,00	0,00 2.860,00 7.365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.860,00 7.365,00	0,00 0,00 5.055,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	0,00 0,00 119.937,75	0,00 5.836,67 56.769,17	0,00 0,00 0,00	120.000,00 5.836,67 56.769,17	62,25 0,00 63.168,58
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 119.937,75	0,00 5.836,67 56.769,17	0,00 0,00 0,00	0,00 5.836,67 56.769,17	0,00 0,00 63.168,58
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 17.258,13	32.741,87 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	831.754,48	0,00 165.490,58 519.579,04	0,00 70.671,84 223.099,57	0,00 0,00 0,00	831.754,48 62.255,46 179.075,19	312.175,44 44.024,38 340.503,85
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.000,00	0,00 1.212,64 3.826,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.614,30	0,00 1.212,64 14.385,70
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 24.206,40 24.206,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.206,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 51.000,00	0,00 7.203,74 24.135,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.931,98	0,00 7.203,74 34.068,02

Antônio
Michêle do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

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

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil					
22	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	393,23	0,00	393,23	0,00
		8.000,00	1.335,02	0,00	1.335,02	6.664,98
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú					
23	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
		2.000,00	443,25	0,00	443,25	1.556,75
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.608,00	0,00	35.608,00	35.608,00
		229.226,50	158.010,50	0,00	122.402,50	106.824,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141.163,00	26.015,00	0,00	26.015,00	0,00
		188.024,96	35.226,96	0,00	35.226,96	152.798,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,18	121,18	0,00	121,18	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
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
35	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
Total Unidade Orçamentária	7.413.363,74	150.000,00	150.000,00	0,00	7.413.363,74	4.381.757,38
		922.260,97	628.345,17	0,00	621.166,01	51.309,79
		3.031.606,36	2.448.759,58	0,00	2.397.449,79	634.156,57
Total do Órgão	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	4.876.803,11
		993.912,33	699.996,53	0,00	692.817,37	51.309,79
		3.318.211,80	2.735.365,02	0,00	2.684.055,23	634.156,57
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	4.876.803,11
		993.912,33	699.996,53	0,00	692.817,37	51.309,79
		3.318.211,80	2.735.365,02	0,00	2.684.055,23	634.156,57

Antônio
Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CAC-RJ 119452/O-3
Matrícula: 3850-5

João Carlos
João Carlos A. B. A. e Silva
Coord. de Cont. Int. e
CAC-RJ 870429/O-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	150.000,00 993.912,33 3.318.211,80	150.000,00 699.996,53 2.735.365,02	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 692.817,37 2.684.055,23	4.876.803,11 51.309,79 634.156,57
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00 993.912,33 3.318.211,80	150.000,00 699.996,53 2.735.365,02	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 692.817,37 2.684.055,23	4.876.803,11 51.309,79 634.156,57

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

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

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
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	2.273.163,03	891.186,16	907.254,51	2.257.094,68
2 1.1.0.0.00.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	290.394,25	891.186,16	907.254,51	274.325,90
3 1.1.1.0.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.694,25	887.811,16	907.254,51	267.250,90
4 1.1.1.1.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.694,25	887.811,16	907.254,51	267.250,90
5 1.1.1.1.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	286.694,25	887.811,16	907.254,51	267.250,90
13 1.1.1.1.19.00.00.00	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.694,25	887.811,16	907.254,51	267.250,90
14 1.1.1.1.19.01.00.00	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.694,25	887.811,16	907.254,51	267.250,90
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	286.607,85	721.943,94	741.319,24	267.292,55
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	86,40	165.867,22	165.935,27	18,35
404 1.1.3.0.00.00.00.00	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.700,00	3.375,00	-	7.075,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.700,00	3.375,00	-	7.075,00
406 1.1.3.1.10.00.00.00	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00	3.375,00	-	7.075,00
416 1.1.3.1.19.00.00.00	S ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.700,00	3.375,00	-	7.075,00
608 1.2.0.0.00.00.00.00	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.982.768,78	-	-	1.982.768,78
937 1.2.3.0.00.00.00.00	S IMOBILIZADO	1.982.768,78	-	-	1.982.768,78
938 1.2.3.1.00.00.00.00	S BENS MOVEIS	915.164,46	-	-	915.164,46
939 1.2.3.1.10.00.00.00	S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	915.164,46	-	-	915.164,46
940 1.2.3.1.10.00.00.00	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.694,58	-	-	110.694,58
942 1.2.3.1.10.02.00.00	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945 1.2.3.1.10.05.00.00	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946 1.2.3.1.10.06.00.00	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947 1.2.3.1.10.07.00.00	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.373,82	-	-	16.373,82
961 1.2.3.1.10.21.00.00	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962 1.2.3.1.10.99.00.00	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	-	-	86.758,50
963 1.2.3.1.10.00.00.00	S BENS DE INFORMÁTICA	297.619,46	-	-	297.619,46
964 1.2.3.1.10.02.01.00.00	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	-	-	259.718,71
965 1.2.3.1.10.02.02.00.00	A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.900,75	-	-	37.900,75
967 1.2.3.1.10.03.00.00.00	S MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.603,10	-	-	288.603,10
968 1.2.3.1.10.03.01.00.00	A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.049,10	-	-	28.049,10
969 1.2.3.1.10.03.02.00.00	A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	-	-	16.017,32
970 1.2.3.1.10.03.03.00.00	A MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	-	-	231.914,63
971 1.2.3.1.10.03.04.00.00	A UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	-	-	12.622,05
972 1.2.3.1.10.04.00.00.00	S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	-	-	38.547,32
973 1.2.3.1.10.04.01.00.00	A BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	-	-	2.483,00

Michèle do Lencerto
Chefe de Serviço de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1992,6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS 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	CONSTRUÇÃO E Ampliação de Imóveis	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	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	2.421.163,02	C	-	-	2.421.163,02	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	101.370,54	C	-	-	101.370,54	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	12.791,69	C	-	-	12.791,69	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.791,69	C	-	-	12.791,69	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.791,69	C	-	-	12.791,69	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.791,69	C	-	-	12.791,69	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.791,69	C	-	-	12.791,69	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	-	-	-	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	-	-	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	-	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	-	-	-	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.199,83	C	-	-	42.199,83	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.199,83	C	-	-	42.199,83	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.199,83	C	-	-	42.199,83	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	42.199,83	C	-	-	42.199,83	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.608,00	C	-	-	35.608,00	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.591,83	C	-	-	6.591,83	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.379,02	C	-	-	46.379,02	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	46.379,02	C	-	-	46.379,02	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.746,75	C	-	-	21.746,75	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	21.746,75	C	-	-	21.746,75	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	-	-	161,00	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.464,06	C	-	-	1.464,06	C
1488	2.1.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	20.121,69	C	-	-	20.121,69	C
5028	2.1.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.581,48	C	-	-	18.581,48	C
5031	2.1.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.490,59	C	-	-	16.490,59	C
7720	2.1.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	24.632,27	C	-	-	24.632,27	C
7721	2.1.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	24.632,27	C	-	-	24.632,27	C
7722	2.1.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.632,27	C	-	-	24.632,27	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	-	-	-	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	-	-	C

Michele do Deserto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.375,00	3.375,00	-	2.319.792,48	C	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.313.831,81	D	-	727.711,46	614.036,19	D	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.808.275,13	D	-	614.036,19	504.451,69	D	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.491.557,11	D	-	504.451,69	504.451,69	D	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	1.491.557,11	D	-	504.451,69	504.451,69	D	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	1.491.557,11	D	-	504.451,69	504.451,69	D	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.491.557,11	D	-	504.451,69	504.451,69	D	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	1.240.042,74	D	-	432.800,33	1.672.843,07	D	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	36.560,29	D	-	-	36.560,29	D	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSIDIOS	-	214.954,08	D	-	71.651,36	286.605,44	D	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	316.718,02	D	-	109.584,50	426.302,52	D	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.554,38	D	-	48.199,56	48.199,56	D	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	48.554,38	D	-	48.199,56	48.199,56	D	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	48.554,38	D	-	48.199,56	48.199,56	D	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	268.163,64	D	-	61.384,94	329.548,58	D	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	268.163,64	D	-	61.384,94	329.548,58	D	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	268.163,64	D	-	61.384,94	329.548,58	D	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	505.385,56	D	-	113.675,27	619.060,83	D	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	90.839,28	D	-	12.363,23	103.202,51	D	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	90.839,28	D	-	12.363,23	103.202,51	D	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	90.839,28	D	-	12.363,23	103.202,51	D	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	15.228,64	D	-	6.526,56	21.755,20	D	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	75.610,64	D	-	5.836,67	81.447,31	D	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	414.546,28	D	-	101.312,04	515.858,32	D	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	411.896,28	D	-	101.312,04	513.148,32	D	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	390.236,28	D	-	99.978,22	490.214,50	D	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OU	-	16.931,98	D	-	7.203,74	24.135,72	D	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	122.402,50	D	-	35.608,00	158.010,50	D	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.274,14	D	-	511,28	1.785,42	D	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	17.258,13	D	-	-	17.258,13	D	D

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 970429/O-8 Matr. 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.282,57	D	56.655,20	-	281.937,77	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	21.600,00	D	1.333,82	-	22.933,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.600,00	D	1.333,82	-	22.933,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	171,12	D	-	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.165.831,82	C	-	-	721.943,94	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.916.026,58	D	993.912,33	-	-	-
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.519.314,38	D	993.912,33	-	-	-
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.519.314,38	D	993.912,33	-	-	-
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	D	-	-	300.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	C	-	-	300.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.324.299,47	D	993.912,33	-	-	-
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.324.299,47	D	993.912,33	-	-	-
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.324.299,47	D	993.912,33	-	-	-
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.324.299,47	D	993.912,33	-	-	-
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	-	-	396.712,20	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.916.026,58	C	3.839.915,49	4.833.827,82	-	-
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.519.314,38	C	3.779.540,13	4.773.452,46	-	-
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.519.314,38	C	3.779.540,13	4.773.452,46	-	-
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	2.386.726,23	2.386.726,23	-	-
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	5.870.715,44	C	993.912,33	-	-	-
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.324.299,47	C	1.392.813,90	2.386.726,23	-	-
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.830,98	C	699.996,53	993.912,33	-	-
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.130,63	C	692.817,37	699.996,53	-	-

Michere do Destem
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.991.237,86	C	-	692.817,37	2.684.055,23	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.324.299,47	C	1.392.813,90	2.386.726,23	3.318.211,80	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.324.299,47	C	1.392.813,90	2.386.726,23	3.318.211,80	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.324.299,47	C	1.392.813,90	2.386.726,23	3.318.211,80	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	288.930,98	C	699.996,53	993.912,33	582.846,78	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.130,63	C	692.817,37	699.996,53	51.309,79	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.991.237,86	C	-	692.817,37	2.684.055,23	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	60.375,36	60.375,36	396.712,20	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	C	60.375,36	60.375,36	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.859,46	C	31.089,93	-	23.769,53	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.591,83	C	29.285,43	31.089,93	8.396,33	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	287.400,37	C	-	29.285,43	316.685,80	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	-	-	47.860,54	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2.683.773,40	D	725.318,94	-	3.409.092,34	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.677.363,40	D	721.943,94	-	3.399.307,34	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.677.363,40	D	721.943,94	-	3.399.307,34	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.677.363,40	D	721.943,94	-	3.399.307,34	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	511.531,58	D	-	-	511.531,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.165.831,82	D	721.943,94	-	2.887.775,76	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.410,00	D	3.375,00	-	9.785,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.410,00	D	3.375,00	-	9.785,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.410,00	D	3.375,00	-	9.785,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	6.410,00	D	3.375,00	-	9.785,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	6.410,00	D	3.375,00	-	9.785,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	2.683.773,40	C	2.682.041,33	-	3.409.092,34	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	82.186,43	82.186,43	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.677.363,40	C	2.599.854,90	3.321.798,84	3.399.307,34	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.677.363,40	C	2.599.854,90	3.321.798,84	3.399.307,34	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.677.363,40	C	2.599.854,90	3.321.798,84	3.399.307,34	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.766,73	D	993.912,33	721.943,94	426.735,12	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154.766,73	D	993.912,33	721.943,94	426.735,12	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	343.790,44	C	731.086,46	993.912,33	606.616,31	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	343.790,44	C	731.086,46	993.912,33	606.616,31	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	176.342,12	C	874.856,11	864.555,28	166.041,29	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.991,52	C	722.102,80	731.086,46	63.975,18	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.379,02	C	152.753,31	133.468,82	27.094,53	C

Michele do Destino
Chefe de Centro de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 2852.6

João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Int. e Trib.
CRC RJ 270429/O-8 Mat. 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

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	2.311.997,57	C	-	741.387,29	3.053.384,86	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.311.997,57	C	-	741.387,29	3.053.384,86	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.410,00	C	-	3.375,00	9.785,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	6.410,00	C	-	3.375,00	9.785,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	6.410,00	C	-	3.375,00	9.785,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.410,00	C	-	3.375,00	9.785,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.700,00	C	-	3.375,00	7.075,00	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					-		10.734.941,82	10.734.941,82	-	

Detalhe
Município de Quissama
Câmara Municipal de Quissama
CMT-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3963-E

Detalhe
João de Deus Assunção
João de Deus Assunção
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Detalhe
Marcio Oliveira Passanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		496.732,36	243.383,71
Despesa a Liquidar		355.978,13	104.740,48
Despesa a Pagar		7.285,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.468,82	138.643,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		286.694,25	346.113,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		286.694,25	346.113,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.505.370,55	1.318.300,56


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


Josilmo A. B. Arevesc
Chefe de Cont. Interf.
CRC RJ 970428/O-8 Mat: 00
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		993.912,33	632.606,54
Despesas Correntes		993.912,33	632.606,54
Pessoal e Encargos Sociais		614.036,19	522.994,54
Outras Despesas Correntes		379.876,14	109.612,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		244.207,32	290.742,55
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		29.285,43	11.411,49
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		152.753,31	167.325,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		267.250,90	394.951,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		267.250,90	394.951,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.505.370,55	1.318.300,56

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

Clementina
Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038

Joelmo
Joelmo A. B. Azevedo
 Membro de Cont. Interno
 CRC RJ 070428/O-8 Mat: 001
 Contador

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

Posicao ate o mes de Abril

Empenhos de Restos do Ano de 2020

Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00

COMBUSTIVEL

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
07.04.2020						
000068	22.149,32	0,00	15.228,64	15.228,64	6.920,68	0,00 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E S
Total :	22.149,32	0,00	15.228,64	15.228,64	6.920,68	0,00

Michele
Michele do Destro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3862-6

Joelma
Joelma A. Z. Arêvedo
Coord. de Cont. Int.
CRC RJ 970429/O-8 Mat: 00
Gentador

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Posicao ate o mes de Abril

Empenhos de Restos do Ano de 2020

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.04.00.00

Seguro de Vida

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
01.04.2020						
000064	8.068,80	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	0,00 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SE
Total :	8.068,80	0,00	8.068,80	8.068,80	0,00	0,00

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

João A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Int. Ex.
CRC RJ 970429/O-8 Mat. 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Posicao ate o mes de Abril

Empenhos de Restos do Ano de 2020

Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.39.00.00

Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
07.04.2020						
000069	221,49	0,00	152,30	152,30	69,19	0,00 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E S
Total :	221,49	0,00	152,30	152,30	69,19	0,00
Total Geral	30.439,61	0,00	23.449,74	23.449,74	6.989,87	0,00


Michele do Destro
Chefe do Departamento de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6


Joaquina A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Centador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2021

Data Final do Movimento....: 30.04.2021

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contr. Origem
05.04.2021	2020/000068/9	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	6.526,56	5012 Nao Processado
	2020/000069/9	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	65,27	5012 Nao Processado
		Total do Dia:	6.591,83	
Total Pagto RP Origem Processados:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados:			6.591,83	
08.04.2021	2020/000064/12	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,60	5012 Nao Processado
		Total do Dia:	2.017,60	
Total Pagto RP Origem Processados:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados:			2.017,60	
13.04.2021	2020/000078/11	408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS	6.480,00	5012 Nao Processado
	2020/000163/4	602 FELIPE MATA DOS SANTOS	7.993,00	5012 Nao Processado
	2020/000159/4	572 Pedro Henrique Lima Sant Ana	5.688,00	5012 Nao Processado
		Total do Dia:	20.161,00	
Total Pagto RP Origem Processados:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados:			20.161,00	
20.04.2021	2020/000134/8	551 Luiz Otavio Nascimento	515,00	5012 Nao Processado
		Total do Dia:	515,00	
Total Pagto RP Origem Processados:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados:			515,00	
Total Geral			29.285,43	

RESUMO

Ano	Restos Processados	Restos Nao Processados	Total
2020	0,00	29.285,43	29.285,43
Total Geral ...	0,00	29.285,43	29.285,43

Antônio
Michèle do Deserto
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 219452/O-8
 Matrícula: 188016

João A. B. Azevedo
Joelma A. B. Azevedo
 Chefe de Cont. Interm.
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contador

Marcio Oliveira Pessanha
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 Abril de 2021

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 267.232,55
Diferença: 267.232,55

(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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038


Joelmo A. B. Azevedo
Locat. de Cont. Int. 001
CRC RJ 970429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G334111348224232012
11/05/2021 13:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			286.947,34 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	40.501	6.591,83 D	280.355,51 C
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	40.601	35.608,00 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	40.602	19.482,17 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	40.603	1.875,00 D	223.390,34 C
08/04/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 08/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.836,67 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L	40.801	2.017,60 D	215.536,07 C
13/04/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 13/04 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
13/04/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 13/04 3845 20052-2 ADEILSON LOPES	553.845.000.020.052	121,18 D	
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	41.301	43.485,27 D	
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	41.302	965,00 D	
13/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	41.303	5.688,00 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.082.201	10,45 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.082.202	10,45 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.082.203	10,45 D	158.765,27 C
14/04/2021		3845	10099	002 Cheque	855.505	1.700,00 D	
14/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.506	7.993,00 D	149.072,27 C
15/04/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 14/04/2021	821.050.700.030.307	8,79 D	149.063,48 C
16/04/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 16/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	195,00 D	
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	41.601	395,00 D	
16/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.094.076	10,45 D	148.463,03 C

11/05/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

19/04/2021	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.020.739	721.943,94 C	870.406,97 C
			19/04 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD			
20/04/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	635,00 D	
			20/04 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
20/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	204.455,13 D	
20/04/2021	0000	13105	438 TED	42.001	165.867,22 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.051.627	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.507	14.915,00 D	
20/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.508	7.525,00 D	476.999,17 C
22/04/2021	0000	10099	052 TED	1	1.411,49 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/04/2021	3845	10099	002 Cheque	855.513	399,81 D	
22/04/2021	3845	10099	002 Cheque	855.514	1.851,82 D	
22/04/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.882,08 D	
			22/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.121.100.052.216	166,60 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.121.100.052.657	106,50 D	
			Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.120.700.039.160	24,68 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.509	1.953,32 D	
22/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.510	12.285,63 D	456.917,24 C
23/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.130.700.005.023	13,51 D	456.903,73 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
26/04/2021	3845	10099	002 Cheque	855.503	7.638,88 D	
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	43.081,31 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.602	88.881,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.046.171	10,45 D	317.291,51 C
			Cobrança referente 26/04/2021			
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.801	39.573,21 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.802	8.950,80 D	268.767,50 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.185,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.107.309	10,45 D	267.572,05 C
			Cobrança referente 29/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			267.572,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 18,35
Diferença: 18,35

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

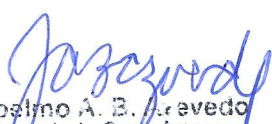
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2263-6


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/05/2021 às 11:29:49h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03	SALDO ANTERIOR		86,40
01/04	TAR CARTAO PJ	6123	7,35 -
01/04	S A L D O		79,05
20/04	SISPAG SALARIOS		165.817,22 -
20/04	TAR SISPAG CATEGORIA 306	6123	5,40 -
20/04	TAR C/C SISPAG	6123	105,30 -
20/04	TED 001.3845CAM MUN DE Q		165.867,22
30/04	S A L D O		18,35

- 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.italu.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.