

Setembro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
SETEMBRO DE 2021			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	130.824,70	Vereadores	70.565,73
Duodécimo	721.943,94	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	376.665,78
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	13.204,83
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	61.376,72
		RPPS	22.519,33
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	38.519,60
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	35.162,90
		Resto a pagar de 2020	,00
		Diária Civil	4.720,00
		Total da Despesa	622.734,89
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	230.033,75
Total	852.768,64	Total Geral de Despesas e Receitas	852.768,64

MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA 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	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	137.874,56
01031 Ação Legislativa		70.565,73	70.565,73	0,00	70.565,73	0,00
010310044 Processo Legislativo		643.776,61	643.776,61	0,00	643.776,61	0,00
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	137.874,56
		70.565,73	70.565,73	0,00	70.565,73	0,00
		643.776,61	643.776,61	0,00	643.776,61	0,00

ans
Michele do Lencerto
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 39536

João A. B. Arevalo
João A. B. Arevalo
Chefe de Cont. Int. e Ex.
CRC RJ 119452/O-8 Matr. 591
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
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	15.000,00	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					
	165.000,00	0,00	127.000,00	0,00	38.000,00	3.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00	Equipamentos e Utensílios Diversos					
37	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	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	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	12.152,87
		0,00	6.526,56	0,00	6.526,56	6.526,56
		67.847,13	47.367,36	0,00	40.840,80	27.006,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.526,56	0,00	6.526,56	6.526,56
		59.639,13	39.159,36	0,00	32.632,80	27.006,33
3.3.90.30.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos					
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.208,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.633,57
		0,00	1.688,27	0,00	1.688,27	65,27
		24.366,43	17.408,62	0,00	17.343,35	7.023,08
3.3.90.39.02.00.00	Seguro Obrigatório de Veículo					
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

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 18.066,43	0,00 1.688,27 11.108,62	0,00 0,00 0,00	0,00 1.688,27 11.043,35	0,00 65,27 7.023,08
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 0,00 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	0,00 376.003,63 3.822.610,58	150.000,00 376.003,63 3.822.610,58	0,00 0,00 0,00	4.804.859,26 376.080,55 3.822.610,58	982.248,68 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	866.500,00	0,00 61.376,72 636.051,64	0,00 61.376,72 636.051,64	0,00 0,00 0,00	866.500,00 61.376,72 636.051,64	230.448,36 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 61.376,72 636.051,64	0,00 61.376,72 636.051,64	0,00 0,00 0,00	0,00 61.376,72 636.051,64	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	200.000,00	109.750,00 22.519,33 213.689,34	0,00 22.519,33 213.689,34	0,00 0,00 0,00	309.750,00 22.519,33 213.689,34	96.060,66 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 3.350,00 29.475,00	23.000,00 4.305,00 25.845,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00 4.720,00 25.845,00	7.525,00 0,00 3.630,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 3.350,00 29.475,00	0,00 4.305,00 25.845,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.720,00 25.845,00	0,00 0,00 3.630,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	54.000,00 1.000,00 152.480,85	5.000,00 6.678,27 126.174,25	0,00 0,00 0,00	169.000,00 6.678,27 126.174,25	16.519,15 0,00 26.306,60
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 151.480,85	0,00 5.678,27 125.174,25	0,00 0,00 0,00	0,00 5.678,27 125.174,25	0,00 0,00 26.306,60
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	30.000,00 0,00 17.258,13	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 17.258,13	2.741,87 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

Assinatura
Michele do Nascimento
Chefe da Divisão de Contabilidade
CNC-RJ 119452/O-8
Assessoria Técnica

Assinatura
Joelma A. P. de Azevedo
Coord. de Cont. Int. / 10
CNC-RJ 119452/O-8 Mat. 991
Contador

Assinatura
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	19.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	831.754,48	77.000,00	0,00	0,00	908.754,48	3.424,88
		5.625,00	79.744,17	0,00	71.994,23	45.390,28
		918.151,44	631.845,36	12.821,84	586.455,08	318.874,52
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.303,28	0,00	0,00	1.303,28
		28.931,64	10.181,21	11.931,64	8.877,93	8.122,07
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	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	10.086,00	0,00	10.086,00	14.120,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.539,38	0,00	2.477,44	2.539,38
		51.000,00	40.112,38	0,00	37.573,00	13.427,00
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
		0,00	267,20	0,00	267,20	0,00
		8.000,00	3.135,81	0,00	3.135,81	4.864,19
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
		0,00	115,35	0,00	115,35	0,00
		2.000,00	1.044,30	0,00	1.044,30	955,70
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
		0,00	33.827,60	0,00	35.162,90	33.827,60
		440.203,90	330.709,30	890,20	296.881,70	142.432,00
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	0,00
		5.625,00	39.674,16	0,00	31.954,14	7.720,02
		363.688,32	236.455,18	0,00	228.735,16	134.953,16
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	0,00	250,00	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
010310004.2.171000 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	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA 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
	3.000,00	150.000,00	4.000,00	0,00	149.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
35	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
		149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.413.363,74	390.750,00	390.750,00	0,00	7.413.363,74	1.360.535,04
		469.874,68	558.841,95	0,00	551.583,93	51.982,11
		6.065.650,54	5.721.970,28	12.821,84	5.669.988,17	382.840,53
Total do Órgão	8.195.014,91	390.750,00	390.750,00	0,00	8.195.014,91	1.498.409,60
		540.440,41	629.407,68	0,00	622.149,66	51.982,11
		6.709.427,15	6.365.746,89	12.821,84	6.313.764,78	382.840,53
Total Geral	8.195.014,91	390.750,00	390.750,00	0,00	8.195.014,91	1.498.409,60
		540.440,41	629.407,68	0,00	622.149,66	51.982,11
		6.709.427,15	6.365.746,89	12.821,84	6.313.764,78	382.840,53

Ass
MILTON DO LACERDA
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula 3863-6

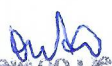
Josyvel
Josyvel A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Int. e G.
CRC RJ 070423/O-8 Matr. G.
Contador

Marcio
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
CÂMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	Empenhado no Ano	0,00	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		390.750,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		540.440,41	629.407,68	629.407,68	629.407,68		8.195.014,91	1.498.409,60
		6.709.427,15	6.365.746,89	6.365.746,89	6.365.746,89		622.149,66	51.982,11
Total Geral	8.195.014,91	390.750,00	390.750,00	390.750,00	390.750,00	0,00	6.313.764,78	382.840,53
		540.440,41	629.407,68	629.407,68	629.407,68		8.195.014,91	1.498.409,60
		6.709.427,15	6.365.746,89	6.365.746,89	6.365.746,89		622.149,66	51.982,11
							6.313.764,78	382.840,53


MICAELIS DO DESERTO
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-3


João A. B. Azevedo
C. de Cont. Int. n.
C. de Cont. Int. n. 8 Mar. 01
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Somente contas com movimento

Reduzido		Nível	Contábil	CC/ S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00			-	S ATIVO	2.109.311,66	D	876.120,01	792.653,86	2.193.277,81	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00			-	S ATIVO CIRCULANTE	152.074,70	D	876.120,01	792.653,86	235.540,85	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00			-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.824,70	D	870.815,01	771.568,86	230.070,85	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00			-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.824,70	D	870.815,01	771.568,86	230.070,85	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	130.824,70	D	870.815,01	771.568,86	230.070,85	D
13	1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.824,70	D	870.815,01	771.568,86	230.070,85	D
14	1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.824,70	D	870.815,01	771.568,86	230.070,85	D
5012	1.1.1.1.1.1.01.01.00.00.00			104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	130.787,90	D	721.943,94	622.698,09	230.033,75	D
5013	1.1.1.1.1.1.01.09.00.00.00			104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	36,80	D	148.871,07	148.870,77	37,10	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00.00			-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.250,00	D	5.305,00	21.085,00	5.470,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00.00			-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.250,00	D	5.305,00	21.085,00	5.470,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.250,00	D	5.305,00	21.085,00	5.470,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			104	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.000,00	-	1.000,00	D
416	1.1.3.1.1.03.00.00.00.00			104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	21.250,00	D	4.305,00	21.085,00	4.470,00	D
608	1.2.0.0.00.00.00.00.00			-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00.00			-	S IMOBILIZADO	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00.00			-	S BENS MOVEIS	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			-	S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00			102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00			102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00			102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			-	S BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			102	A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			-	S MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.394,50	D	-	-	313.394,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			102	A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			102	A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			102	A MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00			102	A UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			-	S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo

INFORME CO D-5000
Jefe de División de Contabilidad
CIC-4119452/0-8
Machado 1952

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de 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	2.394.114,42	C	750.443,05	757.152,94	757.152,94	2.400.824,31	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	74.321,94	C	750.443,05	757.152,94	757.152,94	81.031,83	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.345,98	C	530.542,33	530.465,41	530.465,41	4.269,06	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.345,98	C	446.646,28	446.569,36	446.569,36	4.269,06	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.345,98	C	446.646,28	446.569,36	446.569,36	4.269,06	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.345,98	C	446.646,28	446.569,36	446.569,36	4.269,06	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.345,98	C	446.646,28	446.569,36	446.569,36	4.269,06	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	83.896,05	83.896,05	83.896,05	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	22.519,33	22.519,33	22.519,33	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	22.519,33	22.519,33	22.519,33	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	61.376,72	61.376,72	61.376,72	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	61.376,72	61.376,72	61.376,72	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	61.376,72	61.376,72	61.376,72	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.232,17	C	85.887,33	93.637,27	93.637,27	51.982,11	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	44.232,17	C	85.887,33	93.637,27	93.637,27	51.982,11	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	44.232,17	C	85.887,33	93.637,27	93.637,27	51.982,11	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	44.232,17	C	85.887,33	93.637,27	93.637,27	51.982,11	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	44.232,17	C	85.887,33	93.637,27	93.637,27	51.982,11	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.743,79	C	134.013,39	133.050,26	133.050,26	24.780,66	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	25.328,79	C	128.293,39	127.745,26	127.745,26	24.780,66	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.981,02	C	110.404,22	109.856,09	109.856,09	19.432,89	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	19.981,02	C	110.404,22	109.856,09	109.856,09	19.432,89	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	26.366,15	26.366,15	26.366,15	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	38.945,80	38.945,80	38.945,80	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	1.435,79	1.435,79	1.435,79	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.819,95	C	21.329,84	20.781,67	20.781,67	19.271,78	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,07	C	22.326,64	22.326,68	22.326,68	0,11	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	17.889,17	17.889,17	17.889,17	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	17.889,17	17.889,17	17.889,17	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	17.889,17	17.889,17	17.889,17	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415,00	C	5.720,00	5.305,00	5.305,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	415,00	C	5.720,00	5.305,00	5.305,00	-	-

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

João A. B. Azevedo
Diretor de Contabilidade

Atestado de Autenticidade
CPC-AJ 119452/0-8
14/10/2021 - 10:53:57

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	415,00	C	-	5.720,00	5.305,00	-	2.319.792,48	C
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.792,48	C	-	-	-	-	2.319.792,48	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	-	-	2.319.792,48	C
1920	2.3.7.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	-	-	2.319.792,48	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.502.601,04	D	-	-	-	-	5.502.601,04	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	-	-	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.059.354,28	D	-	645.187,68	-	-	6.705.041,96	D
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.785.662,76	D	-	530.465,41	-	-	5.316.128,17	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.019.317,83	D	-	446.569,36	-	-	4.466.387,19	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.019.317,83	D	-	446.569,36	-	-	4.466.387,19	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.019.317,83	D	-	446.569,36	-	-	4.466.387,19	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.019.317,83	D	-	446.569,36	-	-	4.466.387,19	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.308.690,84	D	-	376.003,63	-	-	3.685.694,47	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	-	-	-	-	94.503,02	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	-	-	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	573.210,88	D	-	70.565,73	-	-	643.776,61	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	765.344,93	D	-	83.896,05	-	-	849.740,98	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	191.170,01	D	-	22.519,33	-	-	213.689,34	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	191.170,01	D	-	22.519,33	-	-	213.689,34	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.170,01	D	-	22.519,33	-	-	213.689,34	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	574.674,92	D	-	61.376,72	-	-	636.051,64	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	574.674,92	D	-	61.376,72	-	-	636.051,64	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	574.674,92	D	-	61.376,72	-	-	636.051,64	D
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.214.268,58	D	-	114.722,27	-	-	1.328.990,85	D
2366	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200.243,56	D	-	12.204,83	-	-	212.448,39	D
2367	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	200.243,56	D	-	12.204,83	-	-	212.448,39	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.243,56	D	-	12.204,83	-	-	212.448,39	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.334,88	D	-	6.526,56	-	-	47.861,44	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.208,00	D	-	-	-	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.700,68	D	-	5.678,27	-	-	156.378,95	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.014.025,02	D	-	102.517,44	-	-	1.116.542,46	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.710,00	D	-	21.085,00	-	-	23.795,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.710,00	D	-	21.085,00	-	-	23.795,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	21.085,00	-	-	23.795,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.011.315,02	D	-	81.432,44	-	-	1.092.747,46	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	982.081,20	D	-	81.432,44	-	-	1.063.513,64	D
2494	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OU	37.573,00	D	-	2.539,38	-	-	40.112,38	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	296.381,70	D	-	33.827,60	-	-	330.709,30	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	-	-	7.086,96	D

Marcelo Oliveira Pessanha
Presidente

João A. S. Almeida
Diretor de Contabilidade
(Assinatura e Carimbo)

Atenção ao Dossiê
CPC nº 119452/O-8
Ata de Deliberação
13/10/2021

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.304,71	D	382,55	-	4.187,26	D
2538	3.3.2.3.1.55.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.926,13	D	-	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	617.808,70	D	44.682,91	-	662.491,61	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171,12	D	-	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2819	3.6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
5792	3.6.5.0.0.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8285	3.6.5.1.0.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8286	3.6.5.1.1.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
3168	4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3540	4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3541	4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3542	4.5.1.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3543	4.5.1.1.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	5.775.551,52	C	-	721.943,94	6.497.495,46	C
3831	5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.747.892,01	D	881.690,41	341.250,00	15.288.332,42	D
3843	5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.351.179,81	D	881.690,41	341.250,00	14.891.620,22	D
3858	5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.351.179,81	D	881.690,41	341.250,00	14.891.620,22	D
3859	5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	341.250,00	341.250,00	8.195.014,91	D
3860	5.2.2.1.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	277.000,00	D	113.750,00	-	390.750,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	D	113.750,00	-	390.750,00	D
3875	5.2.2.1.3.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	227.500,00	227.500,00	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	554.000,00	D	227.500,00	-	781.500,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	554.000,00	C	-	227.500,00	781.500,00	C
3885	5.2.2.1.9.0.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	277.000,00	C	-	113.750,00	390.750,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	277.000,00	C	-	113.750,00	390.750,00	C
3915	5.2.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.156.164,90	D	540.440,41	-	6.696.605,31	D
3920	5.2.2.9.2.0.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.156.164,90	D	540.440,41	-	6.696.605,31	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.156.164,90	D	540.440,41	-	6.696.605,31	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.168.986,74	D	540.440,41	-	6.709.427,15	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.821,84	C	-	-	12.821,84	C
3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	-	-	396.712,20	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3928	5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Carla A. Aguiar
Secretaria de Contabilidade

Carla A. Aguiar
Secretaria de Contabilidade

Plano de Contas
2021

Camara Municipal de Quissama

RJ

Camara Municipal de Quissama		2021											
3934	5.3.2.1.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		47.360,54	D	-	-	47.860,54	D		
3938	6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		14.747.392,01	C	3.697.745,50	15.288.332,42	C			
3947	6.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.351.179,81	C	3.697.745,50	14.891.620,22	C			
3959	6.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.351.179,81	C	3.697.745,50	14.891.620,22	C			
3960	6.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.195.014,91	C	1.905.747,75	8.195.014,91	C			
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL		2.038.850,01	C	654.190,41	113.750,00	C			
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO		6.156.164,90	C	1.251.557,34	6.696.605,31	C			
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		419.825,69	C	629.407,68	330.858,42	C			
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44.724,09	C	622.149,66	51.982,11	C			
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.691.615,12	C	-	6.313.764,78	C			
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.156.164,90	C	1.251.557,34	6.696.605,31	C			
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO		6.156.164,90	C	1.251.557,34	6.696.605,31	C			
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.156.164,90	C	1.251.557,34	6.696.605,31	C			
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		419.825,69	C	629.407,68	330.858,42	C			
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.724,09	C	622.149,66	51.982,11	C			
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.691.615,12	C	-	6.313.764,78	C			
4003	6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		396.712,20	C	-	396.712,20	C			
4004	6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		348.351,66	C	-	348.851,66	C			
4005	6.3.1.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.299,66	C	-	10.299,66	C			
4008	6.3.1.4.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		331.562,13	C	-	331.562,13	C			
4014	6.3.1.9.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		6.989,87	C	-	6.989,87	C			
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.989,87	C	-	6.989,87	C			
4017	6.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		47.360,54	C	-	47.860,54	C			
4018	6.3.2.1.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.269,06	C	-	4.269,06	C			
4019	6.3.2.2.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS		43.591,48	C	-	43.591,48	C			
4025	7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES		6.306.928,10	D	727.663,94	7.034.592,04	D			
4127	7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.283.383,10	D	721.943,94	7.005.327,04	D			
4128	7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.283.383,10	D	721.943,94	7.005.327,04	D			
4129	7.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.283.383,10	D	721.943,94	7.005.327,04	D			
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS		507.831,58	D	-	507.831,58	D			
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.775.551,52	D	721.943,94	6.497.495,46	D			
4176	7.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES		23.545,00	D	5.720,00	29.265,00	D			
4177	7.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.545,00	D	5.720,00	29.265,00	D			
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		23.545,00	D	5.720,00	29.265,00	D			
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		23.545,00	D	5.720,00	29.265,00	D			
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		23.545,00	D	5.720,00	29.265,00	D			
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES		6.306.928,10	C	2.028.137,08	7.034.592,04	C			
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	-	86.760,94	-	-			
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-	86.760,94	-	-			
4437	8.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	-	86.760,94	-	-			
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	-	86.760,94	-	-			
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	-	86.760,94	-	-			
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS		-	-	86.760,94	-	-			

Marcelo Oliveira Pessanha
Presidente

Carla A. B. Azevedo
Secretaria de Contabilidade
13/10/2021 09:06:11

RELATÓRIO DO DESPESAS
Data de Despesa em Conformidade
CNC-AU 119452/O-8
13/10/2021 09:06:11

Camara Municipal de Quissama						2021						
	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.283.383,10	C	1.920.291,14	2.642.235,08	7.005.327,04	C			
	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.283.383,10	C	1.920.291,14	2.642.235,08	7.005.327,04	C			
	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.283.383,10	C	1.920.291,14	2.642.235,08	7.005.327,04	C			
	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	373.622,59	D	540.440,41	721.943,94	192.119,06	D			
	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	373.622,59	D	540.440,41	721.943,94	192.119,06	D			
	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.	430.125,35	C	629.407,68	540.440,41	341.158,08	C			
	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.	430.125,35	C	629.407,68	540.440,41	341.158,08	C			
	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	149.293,52	C	750.443,05	757.152,94	156.003,41	C			
	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	48.993,15	C	622.149,66	629.407,68	56.251,17	C			
	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.328,79	C	128.293,39	127.745,26	24.780,66	C			
	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C			
	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.077.586,82	C	-	622.697,79	6.700.284,61	C			
	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.077.586,82	C	-	622.697,79	6.700.284,61	C			
	-	S	OUTROS CONTROLES	23.545,00	C	21.085,00	26.805,00	29.265,00	C			
	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	23.545,00	C	21.085,00	26.805,00	29.265,00	C			
	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	23.545,00	C	21.085,00	26.805,00	29.265,00	C			
	-	S	EXECUÇÃO DE ADiantamentos/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	23.545,00	C	21.085,00	26.805,00	29.265,00	C			
	101	A	ADiantamentos concedidos A COMPROVAR	20.835,00	C	21.085,00	5.720,00	5.470,00	C			
	101	A	ADiantamentos aprovados	2.710,00	C	-	21.085,00	23.795,00	C			
Total Geral								9.066.547,26	-			

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>		135.070,26	141.541,97
Despesa a Liquidar		7.325,00	10.413,00
Despesa a Pagar		0,00	195,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.745,26	130.933,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		130.824,70	444.872,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.824,70	444.872,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		987.838,90	1.315.217,45


MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Chefe da Divisão de Contabilidade
C/C RJ 119452/0-8
Matr. 1862,6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

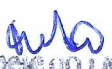

Joacino A. B. Azarudo
C/C RJ 010429/0-8 Matr. 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
 Estado: RJ
 Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		540.440,41	574.616,74
Despesas Correntes		540.440,41	568.668,74
Pessoal e Encargos Sociais		530.465,41	539.477,27
Outras Despesas Correntes		9.975,00	29.191,47
Despesas de Capital		0,00	5.948,00
Investimentos		0,00	5.948,00
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		217.327,64	223.972,28
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		89.034,25	93.038,31
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		128.293,39	130.933,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		230.070,85	516.628,43
<u>Saldo do Período Atual</u>		230.070,85	516.628,43
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		987.838,90	1.315.217,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			


Michel do Nascimento
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 38634


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


Jozeimar A. B. Azevedo
 Chefe de Cont. Int. e G.
 CRC-RJ 119452/O-8 Mat. 001
 Contador


Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	230.033,75
Diferença	230.033,75

(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)

[Assinatura]
IVILACIO DO LINSSENTO
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
30/09/2021

[Assinatura]
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038

[Assinatura]
Jesmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Int. e O
Banco do Brasil S/A Mat. 991
Contador

[Assinatura]
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G334051018717496006
05/10/2021 10:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.735,69 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	90.201	415,00 D	
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	90.202	2.477,44 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	90.203	35.162,90 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	90.204	7.720,02 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.186.809	10,45 D	84.949,88 C
08/09/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 08/09 3845 20366-1 EVANILDO 01649	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	90.801	1.875,00 D	
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	90.802	6.591,83 D	74.783,05 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	90.901	22.565,00 D	52.218,05 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L	91.401	2.017,20 D	
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S	91.402	1.623,00 D	
14/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.181.917	10,45 D	48.567,40 C
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	91.601	1.028,12 D	47.539,28 C
17/09/2021		3845	99015	870 Transferência recebida 17/09 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD	553.845.000.020.739	721.943,94 C	769.483,22 C
21/09/2021		3845	99015	470 Transferência enviada 21/09 0051 100321-6 LUIS C S C 017	550.051.000.100.321	5.950,00 D	
21/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	168.910,44 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	92.101	5.688,00 D	
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	92.102	148.871,07 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.010.573	10,45 D	
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.010.574	10,45 D	440.042,81 C

22/09/2021	0000	10099	052 TED	1	1.435,79 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/09/2021	3845	10099	002 Cheque	855.568	3.427,24 D	
			22/09 00:00 QUISSAMA RJ			
22/09/2021	3845	10099	002 Cheque	855.570	817,84 D	
			22/09 00:00 QUISSAMA RJ			
22/09/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	1.225,00 D	
			22/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
22/09/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	1.290,00 D	
			22/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.440,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	350,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.015.121	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.015.122	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.651.100.067.202	183,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.564	7.993,00 D	421.859,44 C
23/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.565	5.541,89 D	
23/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.566	12.539,67 D	403.777,88 C
28/09/2021	3845	11940	002 Cheque	855.573	1.000,00 D	
			28/09 00:00 QUISSAMA RJ			
28/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.801	30.566,47 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.802	8.379,33 D	363.832,08 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/09/2021	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.678,27 D	
			29/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.901	87.742,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	22.519,33 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.044.728	10,45 D	247.881,16 C
			Cobrança referente 29/09/2021			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	17.889,17 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.218	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			229.981,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 30 de Setembro de 2021

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	37,10
Diferença	37,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

Total

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

ms
 INICIAÇÃO DO DESEMPENHO
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 1863-6

CPA
 Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038

Joelmo A. B. Azavedo
 Joelmo A. B. Azavedo
 Contador de Contabilidade
 CRC RJ 00428-3-8 Matr. 001
 Contador

C
 Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
31.505.068/0001-56agência
6123conta corrente
00558-6**Saldo resumido**

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	29,75
total para saque	29,75

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/09/2021 até 30/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / ago	SALDO ANTERIOR			36,80
setembro 2021				
01 / set	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / set	SALDO DO DIA			29,45
21 / set	SISPAG SALARIOS		-148.755,42	
21 / set	TAR C/C SISPAG	6123	-108,00	
21 / set	TED 001.3845CAM MUN DE Q		148.871,07	
21 / set	SALDO DO DIA			37,10

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	29,75
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	29,75
(=) LIMITE DISPONVEL	29,75

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

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

atualizado em 05/10/2021 16:13:07