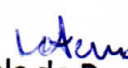
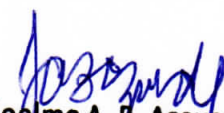


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

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	Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	761.458,57
		91.105,85	91.105,85	0,00	91.105,85	0,00
		325.541,43	325.541,43	0,00	325.541,43	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.105,85	91.105,85	0,00	91.105,85	0,00
		325.541,43	325.541,43	0,00	325.541,43	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	761.458,57
		91.105,85	91.105,85	0,00	91.105,85	0,00
		325.541,43	325.541,43	0,00	325.541,43	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 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 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte..... 1 Recursos Próprios	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						
4.4.90.39.01.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e c						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5 Fonte..... 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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 CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte..... 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.893,76
		0,00	13.053,12	0,00	13.053,12	0,00
		26.106,24	26.106,24	0,00	26.106,24	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
29 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.053,12	0,00	13.053,12	0,00
		26.106,24	26.106,24	0,00	26.106,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte..... 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.303,92
		0,00	4.084,54	0,00	4.084,54	0,00
		17.696,08	4.215,08	0,00	4.215,08	13.481,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
30 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.084,54	0,00	4.084,54	0,00
		17.696,08	4.215,08	0,00	4.215,08	13.481,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte..... 1 Recursos Próprios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10 Fonte..... 1 Recursos Próprios	5.749.300,00	0,00	0,00	0,00	5.749.300,00	4.452.264,21
		481.976,71	481.976,71	0,00	482.044,15	500,00
		1.297.035,79	1.297.035,79	0,00	1.296.535,79	500,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 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	0,00 481.976,71 1.297.035,79	0,00 481.976,71 1.297.035,79	0,00 0,00 0,00	0,00 482.044,15 1.296.535,79	0,00 500,00 500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	0,00 58.918,20 147.643,10	0,00 58.918,20 147.643,10	0,00 0,00 0,00	715.000,00 58.918,20 147.643,10	567.356,90 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 58.918,20 147.643,10	0,00 58.918,20 147.643,10	0,00 0,00 0,00	0,00 58.918,20 147.643,10	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	339.050,00	0,00 49.159,87 72.359,01	0,00 49.159,87 72.359,01	0,00 0,00 0,00	339.050,00 49.159,87 72.359,01	266.690,99 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 5.185,00 9.590,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.560,00 7.965,00	27.000,00 1.625,00 15.035,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 23.000,00	0,00 5.185,00 9.590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.560,00 7.965,00	0,00 1.625,00 15.035,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 139.934,07 139.934,07	0,00 47.517,55 47.517,55	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	80.065,93 47.517,55 139.934,07
3.3.90.30.28.00.00 Material de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 139.934,07 139.934,07	0,00 47.517,55 47.517,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 47.517,55 139.934,07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	0,00 73.668,00 607.330,13	0,00 104.715,70 252.071,77	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 95.478,10 195.816,99	792.669,87 56.254,78 411.513,14
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 277.606,56	0,00 46.868,64 138.803,28	0,00 0,00 0,00	0,00 45.666,88 91.934,64	0,00 46.868,64 185.671,92
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 2.696,14 4.046,44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.350,30 1.350,30	0,00 2.696,14 10.649,70

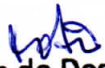
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador

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
3.3.90.39.08.00.00 23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 12.652,17 19.690,35	0,00 0,00 0,00	0,00 5.962,17 13.000,35	0,00 6.690,00 41.999,65
3.3.90.39.18.00.00 24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 372,20 1.116,63	0,00 0,00 0,00	0,00 372,20 1.116,63	0,00 0,00 3.883,37
3.3.90.39.19.00.00 25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 115,35 338,70	0,00 0,00 0,00	0,00 115,35 338,70	0,00 0,00 1.661,30
3.3.90.39.39.00.00 27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 73.668,00 255.723,57	0,00 42.011,20 88.076,37	0,00 0,00 0,00	0,00 42.011,20 88.076,37	0,00 0,00 167.647,20
3.3.90.40.00.00.00 18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 38.600,10	0,00 7.720,02 30.880,08	0,00 0,00 0,00	50.000,00 7.720,02 23.160,06	11.399,90 7.720,02 15.440,04
3.3.90.92.00.00.00 19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos						
3.3.90.30.00.00.00 20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	0,00 803.656,85 2.369.704,52	0,00 772.330,71 1.887.418,62	0,00 0,00 0,00	8.875.850,00 714.018,00 1.773.801,27	6.506.145,48 113.617,35 595.903,25
Total do Órgão	9.962.850,00	0,00 894.762,70 2.695.245,95	0,00 863.436,56 2.212.960,05	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 805.123,85 2.099.342,70	7.267.604,05 113.617,35 595.903,25
Total Geral	9.962.850,00	0,00 894.762,70 2.695.245,95	0,00 863.436,56 2.212.960,05	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 805.123,85 2.099.342,70	7.267.604,05 113.617,35 595.903,25


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


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

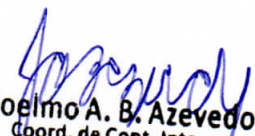

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	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	9.962.850,00	0,00 894.762,70 2.695.245,95	0,00 863.436,56 2.212.960,05	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 805.123,85 2.099.342,70	7.267.604,05 113.617,35 595.903,25
Total Geral	9.962.850,00	0,00 894.762,70 2.695.245,95	0,00 863.436,56 2.212.960,05	0,00 0,00 0,00	9.962.850,00 805.123,85 2.099.342,70	7.267.604,05 113.617,35 595.903,25

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2022, 14h e 39m.


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
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	2.520.564,93	D	1.102.141,49	1.092.921,41	2.529.785,01	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	545.427,97	D	1.102.141,49	1.092.921,41	554.648,05	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	540.524,10	D	871.948,07	874.324,20	538.147,97	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	498,87	D	170.964,31	171.079,66	383,52	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
406	1.1.3.1.00.00.00.00	S	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
416	1.1.3.1.19.00.00.00	A	ADANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	D	54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	D	54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
573	1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	D	6.526,56	-	6.526,56	D
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	D	47.517,55	-	-	D
608	1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.975.136,96	D	-	47.517,55	1.975.136,96	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.975.136,96	D	-	-	1.975.136,96	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	907.532,64	D	-	-	907.532,64	D
939	1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	907.532,64	D	-	-	907.532,64	D
940	1.2.3.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.01.06.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.01.21.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D

Fonte: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2022, 14h e 40m.

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

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

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

967	1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.294,50	D	-	-	331.294,50	D
968	1.2.3.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.545,03	D	-	-	257.545,03	D
971	1.2.3.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.04.01.00.00.00	102	A	BADEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.05.01.00.00.00	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	2.159.664,46	C	1.019.980,24	1.010.859,12	2.150.543,34	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	144.768,40	C	1.019.980,24	1.010.859,12	136.647,28	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	567,44	C	681.228,07	681.160,63	500,00	C
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	108.078,07	108.078,07	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	49.159,87	49.159,87	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	49.159,87	49.159,87	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	58.918,20	58.918,20	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	58.918,20	58.918,20	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	58.918,20	58.918,20	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.737,20	C	121.884,93	178.640,08	111.492,35	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	332,72	332,72	-	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.463,76	C	216.534,52	150.725,69	23.654,93	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS	89.463,76	C	212.974,52	145.540,69	22.029,93	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.040,42	C	48.631,33	48.112,07	16.521,16	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.040,42	C	48.631,33	48.112,07	16.521,16	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.591,55	1.591,55	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2022, 14h e 40m.

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissamã 2022
Plano de Contas

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.040,16	C	21.892,77	21.373,51	16.520,90	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	C	25.147,01	25.147,01	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.262,34	C	136.775,67	69.861,10	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	72.262,34	C	136.775,67	69.861,10	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.047,71	C	39.491,43	19.791,49	5.347,77	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.214,63	C	97.284,24	50.069,61	-	C
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	C	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	C	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	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
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
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.382.995,67	D	853.606,87	-	2.236.602,54	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.161.418,70	D	681.160,63	-	1.842.579,33	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	797.086,40	D	423.976,94	-	1.221.063,34	D
2062	3.1.1.2.1.01.22.00.00	101	A	13. SALÁRIO	69.808,84	D	4.342,48	-	74.151,32	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	167.126,74	D	83.563,37	-	250.690,11	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.472,68	D	61.199,77	-	76.672,45	D
2169	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	111.924,04	D	108.078,07	-	220.002,11	D
2170	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2172	3.1.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2173	3.1.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2178	3.1.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2179	3.1.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2180	3.1.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.958,43	D	172.446,24	-	393.404,67	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abri/2022, 14h e 40m.

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

2368	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.053,12	D	6.526,56	-	19.579,68	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.537,94	D	49.399,42	-	53.937,36	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2485	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2486	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2494	3.3.2.3.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.038,18	D	12.652,17	-	19.690,35	D
2495	3.3.2.3.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.940,42	D	46.868,64	-	139.809,06	D
2497	3.3.2.3.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.160,06	D	7.720,02	-	30.880,08	D
2518	3.3.2.3.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	975,13	D	487,55	-	1.462,68	D
2533	3.3.2.3.14.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.15.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2539	3.3.2.3.19.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.621,81	D	48.791,88	-	126.413,69	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3543	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3545	4.5.1.1.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.743.896,14	C	-	-	871.948,07	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.896.313,04	D	894.762,70	-	12.791.075,74	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.763.333,25	D	894.762,70	-	12.658.095,95	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.763.333,25	D	894.762,70	-	12.658.095,95	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3915	5.2.2.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3920	5.2.2.9.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3921	5.2.2.9.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3922	5.2.2.9.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3926	5.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.896.313,04	C	4.235.647,26	-	5.130.409,96	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.763.333,25	C	4.231.883,52	-	5.126.646,22	C

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2022, 14h e 40m.

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022
Plano de Contas

3959	6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.763.333,25	C	4.231.883,52	5.126.646,22	12.658.095,95	C
3960	6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.563.323,11	2.563.323,11	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	107	A	CREDITO DISPONIVEL	8.162.366,75	C	894.762,70	-	7.267.604,05	C
3966	6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3967	6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.959,76	C	863.436,56	894.762,70	482.285,90	C
3969	6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.304,64	C	805.123,85	863.436,56	113.617,35	C
3970	6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.294.218,85	C	-	805.123,85	2.099.342,70	C
3993	6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3997	6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3998	6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3999	6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	450.959,76	C	863.436,56	894.762,70	482.285,90	C
4001	6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.304,64	C	805.123,85	863.436,56	113.617,35	C
4002	6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.294.218,85	C	-	805.123,85	2.099.342,70	C
4003	6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	3.763,74	3.763,74	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	3.763,74	3.763,74	56.540,51	C
4005	6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.881,87	C	1.881,87	-	-	C
4007	6.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	-	1.881,87	-	C
4008	6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.658,64	C	-	1.881,87	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.676.009,07	D	875.508,07	-	4.551.517,14	D
4026	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.0.0.0.0.0.0	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.887,59	D	-	-	1.646.887,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4128	7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4129	7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4130	7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4176	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	OUTROS CONTROLES	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4177	7.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4182	7.9.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4183	7.9.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4190	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.676.009,07	C	3.533.073,75	4.408.581,82	4.551.517,14	C
4191	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 901
Contador

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama2022 Plano de Contas

4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	94.038,83	94.038,83	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	C	94.038,83	94.038,83	-	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.798,02	C	3.439.034,92	4.310.982,99	2.847.746,09	C
4473	8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.798,02	C	2.567.086,85	3.439.034,92	2.847.746,09	C
4474	8.2.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.798,02	C	2.567.086,85	3.439.034,92	2.847.746,09	C
4475	8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.587,06	D	894.762,70	871.948,07	79.401,69	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.587,06	D	894.762,70	871.948,07	79.401,69	D
4476	8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	452.841,63	C	865.318,43	894.762,70	482.285,90	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	452.841,63	C	865.318,43	894.762,70	482.285,90	C
4477	8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	315.493,79	C	807.005,72	1.010.859,12	519.347,19	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.304,64	C	807.005,72	865.318,43	113.617,35	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	185.217,57	C	-	145.540,69	330.758,26	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.264.049,66	C	-	661.465,03	1.925.514,69	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.263.431,12	C	-	661.465,03	1.924.896,15	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4487	8.2.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4488	8.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.743.896,14	D	871.948,07	-	2.615.844,21	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
4601	8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4602	8.9.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4607	8.9.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4608	8.9.1.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEPIDOS A COMPROVAR	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
Total Geral					-	C	12.514.720,38	12.514.720,38	-	C

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

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

Marcio Oliveira Fossanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Guissama

Estado: RJ

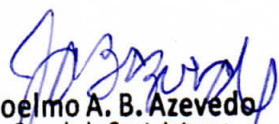
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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>		871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,07	721.943,94
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>		348.542,76	164.015,88
Despesa a Liquidar		154.984,52	24.525,00
Despesa a Pagar		48.017,55	7.638,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.540,69	131.852,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		541.022,97	405.680,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		541.022,97	405.680,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.761.513,80	1.291.639,94


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

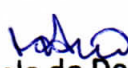
Município: Guissama

Estado: RJ

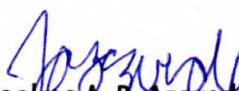
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		894.762,70	716.868,15
Despesas Correntes		894.762,70	716.868,15
Pessoal e Encargos Sociais		681.160,63	690.653,15
Outras Despesas Correntes		213.602,07	26.215,00
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 Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		328.219,61	291.402,16
Despesa Anterior Paga		113.363,22	104.257,95
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.881,87	54.919,64
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		212.974,52	132.224,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		538.531,49	283.369,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		538.531,49	283.369,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.761.513,80	1.291.639,94


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - CamaraConta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	538.147,97
Diferença	538.147,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

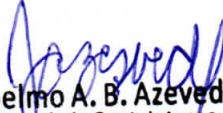
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


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

Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente



Extrato de Conta Corrente

G333051106720139008
05/04/2022 11:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			540.471,84 C
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.401	1.350,30 D	539.121,54 C
07/03/2022		3845	10099	002 Cheque 07/03 00:00 QUISSAMA RJ	855.634	567,40 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	30.701	11.305,10 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	30.702	35.909,53 D	
07/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.703	5.962,17 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	30.704	1.875,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	30.705	7.720,02 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	30.706	2.017,20 D	473.765,12 C
08/03/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 08/03 3845 19577-4 M V S A P E LT	553.845.000.019.577	3.954,00 D	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	30.801	45.666,88 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	30.802	5.688,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	30.803	19.699,94 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	30.804	24.298,20 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.262.827	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.262.828	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.262.829	11,00 D	374.425,10 C
09/03/2022		3845	10099	002 Cheque 09/03 00:00 QUISSAMA RJ	855.629	7.866,76 D	
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	30.901	22.504,45 D	344.053,89 C
10/03/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 10/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	415,00 D	
10/03/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	545,00 D	

			10/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	570,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.317.350	11,00 D	342.512,89 C
			Cobrança referente 10/03/2022			
16/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	2.083,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.083,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.014.710	3.200,00 D	
			16/03 3845 14710-9 PAULO ROBERTO			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.034	1.750,00 D	
			16/03 3845 16034-2 CLAUDIO OLIVEI			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.033	3.333,36 D	
			16/03 3845 20033-6 JORGE DE SOUZA			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.043	3.200,00 D	
			16/03 3845 20043-3 ANTONIO BATIST			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.053	2.666,64 D	
			16/03 3845 20053-0 EVELLYN NAZARI			
16/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	480,00 D	
			16/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.083,35 D	
			341 6123 07023575707 RUBENS DA ROSA GA			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.250,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	435,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	2.083,35 D	
			341 6123 07023575707 RUBENS DA ROSA GA			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.384	11,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.385	11,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.386	11,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.387	11,00 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.025.388	11,00 D	320.454,89 C
			Cobrança referente 16/03/2022			
17/03/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	871.948,07 C	
			17/03 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
17/03/2022	3845	10099	002 Cheque	855.631	2.083,35 D	1.190.319,61 C
			17/03 00:00 QUISSAMA RJ			
21/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.100.321	5.950,00 D	
			21/03 0051 100321-6 LUIS C S C 017			
21/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	190.423,63 D	
21/03/2022	0000	13105	438 TED	32.101	170.964,31 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	6.591,83 D	

			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.097.851	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.097.852	11,00 D	816.367,84 C
			Cobrança referente 21/03/2022			
22/03/2022	0000	10099	052 TED	1	1.591,55 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/03/2022	3845	10099	002 Cheque	855.638	3.427,24 D	
			22/03 00:00 QUISSAMA RJ			
22/03/2022	3845	10099	002 Cheque	855.639	3.163,09 D	
			22/03 00:00 QUISSAMA RJ			
22/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.811.100.180.021	163,20 D	808.022,76 C
			Cobrança referente 22/03/2022			
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.126.764.833	1.117,93 C	
			23/03 14:33 00003937028714 MARIA CELES			
23/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	1.881,87 D	
			23/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	24.861,67 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	19.791,49 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.500,00 D	
			341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE			
23/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.304	86.485,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.133.423	11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.133.424	11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.133.425	11,00 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.632	7.993,00 D	
23/03/2022 24/03/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	855.632	7.993,00 C	674.586,94 C
			Imagem fora do padrão			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.266,35 D	
			341 6123 10145379752 MICHELE DO DESTER			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.159.730	11,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2022			
24/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.640	8.327,94 D	
24/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.642	8.820,00 D	
24/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.644	11.346,67 D	640.814,98 C
29/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.632	7.993,00 D	632.821,98 C
30/03/2022	3845	10099	002 Cheque	855.645	4.249,98 D	
			30/03 00:00 QUISSAMA RJ			
30/03/2022	3845	10099	002 Cheque	855.648	2.280,00 D	
			30/03 00:00 QUISSAMA RJ			
30/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.484	5.000,01 D	
			30/03 3845 18484-5 GUSTAVO S ALBU			
30/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.052	4.342,48 D	
			30/03 3845 20052-2 ADEILSON LOPES			
30/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	

30/03 3845 20366-1 EVANILDO 01649					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	6.000,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	9.333,32 D
341 6123 08440616708 CHERLANE VIANA SA					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	2.000,00 D
341 6123 13288222736 MARLON JUNIO AZEV					
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	2.000,00 D
341 6123 13450869701 TAIS MENDONCA LIM					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.343.407	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.343.408	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.343.409	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.343.410	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
31/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	570,00 D
31/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO					
31/03/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	545,00 D
31/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA					
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.101	12.016,87 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA					
31/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.102	38.052,74 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA					
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.103	6.591,83 D
GREEN CARD					
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		538.095,75 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: 31 de Março de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	383,52
Diferença	383,52

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

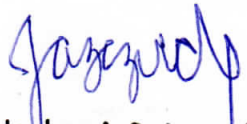
(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat.: 0038


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


Marcio Oliveira Pessanha
 Presidente

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

saldo disponível em conta

R\$ 376,17

lançamentos período: 01/03/2022 até 31/03/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / fev	SALDO ANTERIOR			498,87
março 2022				
02 / mar	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
02 / mar	SALDO DO DIA			491,52
21 / mar	SISPAG SALARIOS		-170.964,31	
21 / mar	TAR C/C SISPAG	6123	-108,00	
21 / mar	TED 001.3845CAM MUN DE Q		170.964,31	
21 / mar	SALDO DO DIA			383,52

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	376,17
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	376,17
(=) LIMITE DISPONÍVEL	376,17

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 07/04/2022 10:17:39