

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.087.000,00	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	123.445,83
		85.968,98	85.968,98	0,00	85.968,98	0,00
		1.037.729,18	1.037.729,18	0,00	1.037.729,18	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	
		85.968,98	85.968,98	0,00	85.968,98	0,00
		1.037.729,18	1.037.729,18	0,00	1.037.729,18	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	74.175,01	0,00	0,00	1.161.175,01	123.445,83
		85.968,98	85.968,98	0,00	85.968,98	0,00
		1.037.729,18	1.037.729,18	0,00	1.037.729,18	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. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte..... 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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 0,00 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
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 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	240.000,00 150.533,00 335.808,00	0,00 319.738,00 335.808,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 319.738,00 335.808,00	4.192,00 0,00 0,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
39 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 150.533,00 335.808,00	0,00 319.738,00 335.808,00	0,00 0,00 0,00	0,00 319.738,00 335.808,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte..... 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	100.000,00	40.000,00 0,00 109.020,00	0,00 10.333,36 81.680,27	0,00 0,00 0,00	140.000,00 10.333,36 81.680,27	30.980,00 0,00 27.339,73
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
29 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 10.333,36 72.660,27	0,00 0,00 0,00	0,00 10.333,36 72.660,27	0,00 0,00 27.339,73
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
44 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 9.020,00	0,00 0,00 9.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.020,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte..... 1 Recursos Próprios	20.000,00	15.000,00 0,00 18.690,88	0,00 1.158,33 16.309,61	0,00 0,00 0,00	35.000,00 1.158,33 16.309,61	16.309,12 0,00 2.381,27
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
30 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 18.690,88	0,00 1.158,33 16.309,61	0,00 0,00 0,00	0,00 1.158,33 16.309,61	0,00 0,00 2.381,27
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 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

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

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
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 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						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.749.300,00	168.145,85 433.238,97 4.862.586,51	278.343,70 433.238,97 4.862.586,51	0,00 0,00 0,00	5.639.102,15 433.238,97 4.862.586,51	776.515,64 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 433.238,97 4.862.586,51	0,00 433.238,97 4.862.586,51	0,00 0,00 0,00	0,00 433.238,97 4.862.586,51	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	75.000,00 59.829,62 582.023,28	0,00 59.829,62 582.023,28	0,00 0,00 0,00	790.000,00 59.829,62 582.023,28	207.976,72 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 59.829,62 582.023,28	0,00 59.829,62 582.023,28	0,00 0,00 0,00	0,00 59.829,62 582.023,28	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 24.938,64 273.376,28	16.000,00 24.938,64 273.376,28	0,00 0,00 0,00	323.050,00 24.938,64 273.376,28	49.673,72 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	10.000,00 2.490,00 47.565,00	0,00 2.600,00 40.765,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.600,00 40.765,00	12.435,00 0,00 6.800,00
3.3.90.14.01.00.00 Diárias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 2.490,00 47.565,00	0,00 2.600,00 40.765,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00 40.765,00	0,00 0,00 6.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	220.000,00	0,00 0,00 162.193,27	55.806,73 9.715,21 126.908,00	0,00 0,00 0,00	164.193,27 17.535,13 126.908,00	2.000,00 0,00 35.285,27
3.3.90.30.28.00.00 Matéria de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 162.193,27	0,00 9.715,21 126.908,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.535,13 126.908,00	0,00 0,00 35.285,27
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 27.660,88	22.339,12 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	27.660,88 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 27.660,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.660,88	0,00 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	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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 Pagos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.400.000,00	265.106,64	0,00	0,00	1.665.106,64	253.499,07
		7.908,27	89.322,70	0,00	95.586,18	48.171,05
		1.411.607,64	1.228.103,62	0,07	1.179.932,57	231.675,00
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	0,00	0,00	
		0,00	46.868,64	0,00	46.267,76	46.868,64
		555.213,12	509.546,17	0,07	462.677,53	92.535,52
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.302,41	0,00	1.311,28	1.302,41
		15.750,00	14.516,41	0,00	13.214,00	2.536,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	14.120,40	0,00	14.120,40	10.086,00
3.3.90.39.07.00.00 Vale Transporte						
52 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		526,77	175,59	0,00	175,59	0,00
		526,77	175,59	0,00	175,59	351,18
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.853,08	0,00	15.456,46	0,00
		105.000,00	77.919,15	0,00	77.919,15	27.080,85
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	273,20	0,00	273,20	0,00
		5.000,00	3.638,63	0,00	3.638,63	1.361,37
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	118,05	0,00	118,05	0,00
		2.000,00	1.337,10	0,00	1.337,10	662,90
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		69.845,00	69.845,00	0,00	69.845,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.061,80	22.061,80	0,00	22.061,80	0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos						
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
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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
	0,00	0,00 0,00 25.733,00	0,00 0,00 25.733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.733,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Técnico		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.760,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.397,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 23.425,00	0,00 0,00 23.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.425,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00	SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 51.900,00	0,00 0,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51.900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 181,50 481.540,07	0,00 22.514,53 384.478,89	0,00 0,00 0,00	0,00 22.766,64 384.478,89	0,00 0,00 97.061,18
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas		- Desdobramento da Despesa			
41	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.948,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
18	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	51.000,00 0,00 100.360,26	0,00 0,00 84.920,22	0,00 0,00 0,00	101.000,00 7.720,02 84.920,22	639,74 0,00 15.440,04
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000	Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
21	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	36.351,80 0,00 17.088,86	22.262,94 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00	17.088,86 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.088,86	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	900.604,29 678.938,50 7.947.980,86	474.252,49 950.874,83 7.677.230,53	0,00 0,00 0,07	9.302.201,80 972.678,25 7.629.059,48	1.354.221,01 48.171,05 318.921,31
Total do Órgão	9.962.850,00	974.779,30	474.252,49	0,00	10.463.376,81	1.477.666,84

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

Iselmo 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		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		764.907,48	1.036.843,81	764.907,48	1.036.843,81	0,00	1.058.647,23	48.171,05	
		8.985.710,04	8.714.959,71	8.985.710,04	8.714.959,71	0,07	8.666.788,66	318.921,31	
Total Geral	9.962.850,00	974.779,30	474.252,49	974.779,30	474.252,49	0,00	10.463.376,81	1.477.666,84	
		764.907,48	1.036.843,81	764.907,48	1.036.843,81	0,00	1.058.647,23	48.171,05	
		8.985.710,04	8.714.959,71	8.985.710,04	8.714.959,71	0,07	8.666.788,66	318.921,31	


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

Resumo Final

Órgão	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
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	974.779,30	474.252,49	0,00	10.463.376,81	1.477.666,84
		764.907,48	1.036.843,81	0,00	1.058.647,23	48.171,05
		8.985.710,04	8.714.959,71	0,07	8.666.788,66	318.921,31
Total Geral	9.962.850,00	974.779,30	474.252,49	0,00	10.463.376,81	1.477.666,84
		764.907,48	1.036.843,81	0,00	1.058.647,23	48.171,05
		8.985.710,04	8.714.959,71	0,07	8.666.788,66	318.921,31

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Dez/2022, 15h e 24m.


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

Somente contas com movimento

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-2
Mat 3863-6

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.175.143,58	D	1.688.051,33	1.552.100,27	3.311.094,64	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.183.936,62	D	1.368.313,33	1.552.100,27	1.000.149,68	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.450,06	D	1.042.195,33	1.228.582,27	978.063,12	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.450,06	D	1.042.195,33	1.228.582,27	978.063,12	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.164.450,06	D	1.042.195,33	1.228.582,27	978.063,12	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.164.450,06	D	1.042.195,33	1.228.582,27	978.063,12	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.164.450,06	D	1.042.195,33	1.228.582,27	978.063,12	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	1.164.430,25	D	871.948,07	1.058.332,31	978.046,01	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	19,81	D	170.247,26	170.249,96	17,11	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.960,00	D	2.600,00	-	15.560,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.960,00	D	2.600,00	-	15.560,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.960,00	D	2.600,00	-	15.560,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.960,00	D	2.600,00	-	13.560,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	6.526,56	D	323.518,00	323.518,00	6.526,56	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	6.526,56	D	323.518,00	323.518,00	6.526,56	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.526,56	D	323.518,00	323.518,00	6.526,56	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	-	6.526,56	D
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	102	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		323.518,00	323.518,00	-	
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		323.518,00	323.518,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.991.206,96	D	319.738,00	-	2.310.944,96	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.991.206,96	D	319.738,00	-	2.310.944,96	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	923.602,64	D	319.738,00	-	1.243.340,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	923.602,64	D	319.738,00	-	1.243.340,64	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 FERRAM	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	169.205,00	-	425.851,79	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2022, 10h e 46m.

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	169.205,00	-	387.951,04	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	347.364,50	D	150.533,00	-	497.897,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	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	257.545,03	D	150.533,00	-	408.078,03	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
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 Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.137.981,27	C	1.217.252,67	1.195.761,47	2.116.490,07	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	123.085,21	C	1.217.252,67	1.195.761,47	101.594,01	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	603.976,21	603.976,21	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	519.207,95	519.207,95	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	519.207,95	519.207,95	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	519.207,95	519.207,95	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	519.207,95	519.207,95	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	84.768,26	84.768,26	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	24.938,64	24.938,64	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	24.938,64	24.938,64	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	59.829,62	59.829,62	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	59.829,62	59.829,62	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	59.829,62	59.829,62	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.974,47	C	452.071,02	430.267,60	48.171,05	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	69.974,47	C	452.071,02	430.267,60	48.171,05	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	69.974,47	C	452.071,02	430.267,60	48.171,05	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	69.974,47	C	452.071,02	430.267,60	48.171,05	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.974,47	C	452.071,02	430.267,60	48.171,05	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.110,74	C	161.205,44	161.517,66	53.422,96	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	53.110,74	C	158.605,44	158.917,66	53.422,96	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.015,95	C	58.908,37	58.908,37	20.015,95	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	20.015,95	C	58.908,37	58.908,37	20.015,95	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		1.613,30	1.613,30	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.015,58	C	24.768,59	24.768,59	20.015,58	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,37	C	32.526,48	32.526,48	0,37	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	71.439,25	71.439,25	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	71.439,25	71.439,25	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	19.705,46	19.705,46	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	-		51.733,79	51.733,79	-	
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.747,02	C	28.257,82	28.570,04	28.059,24	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.747,02	C	28.257,82	28.570,04	28.059,24	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.747,02	C	28.257,82	28.570,04	28.059,24	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.600,00	2.600,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.600,00	2.600,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.682.318,39	D	714.505,81	-	8.396.824,20	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.151.739,04	D	603.976,21	-	6.755.715,25	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.381.107,74	D	519.207,95	-	5.900.315,69	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.381.107,74	D	519.207,95	-	5.900.315,69	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.381.107,74	D	519.207,95	-	5.900.315,69	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.381.107,74	D	519.207,95	-	5.900.315,69	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.971.704,03	D	427.689,56	-	4.399.393,59	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	296.542,66	D	-	-	296.542,66	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	151.529,62	D	5.549,41	-	157.079,03	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	835.127,25	D	83.563,37	-	918.690,62	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.204,18	D	2.405,61	-	128.609,79	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	770.631,30	D	84.768,26	-	855.399,56	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	248.437,64	D	24.938,64	-	273.376,28	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	248.437,64	D	24.938,64	-	273.376,28	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	248.437,64	D	24.938,64	-	273.376,28	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	522.193,66	D	59.829,62	-	582.023,28	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	522.193,66	D	59.829,62	-	582.023,28	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	522.193,66	D	59.829,62	-	582.023,28	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.529.960,81	D	110.529,60	-	1.640.490,41	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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


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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	666.526,81	D	308.252,49	-	974.779,30	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	666.526,81	D	308.252,49	-	974.779,30	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		616.504,98	616.504,98	-	
3876	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.526,81	D	-	-	500.526,81	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	332.000,00	D	616.504,98	-	948.504,98	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	832.526,81	C	-	616.504,98	1.449.031,79	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	166.000,00	C	-	308.252,49	474.252,49	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	166.000,00	C	-	308.252,49	474.252,49	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.220.802,49	D	764.907,48	-	8.985.709,97	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.220.802,49	D	764.907,48	-	8.985.709,97	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.220.802,49	D	764.907,48	-	8.985.709,97	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.220.802,56	D	764.907,48	-	8.985.710,04	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,07	C	-	-	0,07	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	18.817.159,09	C	5.264.142,05	6.029.049,53	19.582.066,57	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.684.179,30	C	5.264.142,05	6.029.049,53	19.449.086,78	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.684.179,30	C	5.264.142,05	6.029.049,53	19.449.086,78	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.463.376,81	C	3.168.651,01	3.168.651,01	10.463.376,81	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.242.574,32	C	1.073.159,97	308.252,49	1.477.666,84	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.220.802,49	C	2.095.491,04	2.860.398,52	8.985.709,97	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	542.686,59	C	1.036.843,81	764.907,48	270.750,26	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.974,47	C	1.058.647,23	1.036.843,81	48.171,05	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.608.141,43	C	-	1.058.647,23	8.666.788,66	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.220.802,49	C	2.095.491,04	2.860.398,52	8.985.709,97	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.220.802,49	C	2.095.491,04	2.860.398,52	8.985.709,97	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.220.802,49	C	2.095.491,04	2.860.398,52	8.985.709,97	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	542.686,59	C	1.036.843,81	764.907,48	270.750,26	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.974,47	C	1.058.647,23	1.036.843,81	48.171,05	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.608.141,43	C	-	1.058.647,23	8.666.788,66	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	-	-	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.540,51	C	-	-	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.687.243,63	D	874.548,07	-	11.561.791,70	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.951.382,58	D	871.948,07	-	9.823.330,65	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.951.382,58	D	871.948,07	-	9.823.330,65	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.951.382,58	D	871.948,07	-	9.823.330,65	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.951.382,58	D	871.948,07	-	9.823.330,65	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	40.055,00	D	2.600,00	-	42.655,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.055,00	D	2.600,00	-	42.655,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	40.055,00	D	2.600,00	-	42.655,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.055,00	D	2.600,00	-	42.655,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.055,00	D	2.600,00	-	42.655,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	10.687.243,63	C	3.818.935,33	4.693.483,40	11.561.791,70	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	86.588,74	86.588,74	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	86.588,74	86.588,74	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	86.588,74	86.588,74	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	86.588,74	86.588,74	1.695.806,05	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	86.588,74	86.588,74	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	A EXECUTADOS	-	C	86.588,74	86.588,74	-	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	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.951.382,58	C	3.732.346,59	4.604.294,66	9.823.330,65	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.951.382,58	C	2.860.398,52	3.732.346,59	9.823.330,65	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.951.382,58	C	2.860.398,52	3.732.346,59	9.823.330,65	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	498.678,26	C	764.907,48	871.948,07	605.718,85	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	498.678,26	C	764.907,48	871.948,07	605.718,85	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	542.686,59	C	1.036.843,81	764.907,48	270.750,26	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	542.686,59	C	1.036.843,81	764.907,48	270.750,26	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.535.297,99	C	1.058.647,23	1.195.761,47	1.672.412,23	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.974,47	C	1.058.647,23	1.036.843,81	48.171,05	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.390.351,94	C	-	158.917,66	1.549.269,60	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.374.719,74	C	-	899.729,57	7.274.449,31	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.374.101,20	C	-	899.729,57	7.273.830,77	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	C	871.948,07	871.948,07	-	C

Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

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

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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-		871.948,07	871.948,07	-	
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.719.480,70	D	871.948,07	-	9.591.428,77	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	8.719.480,70	C	-	871.948,07	9.591.428,77	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	40.055,00	C	-	2.600,00	42.655,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	40.055,00	C	-	2.600,00	42.655,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	40.055,00	C	-	2.600,00	42.655,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.055,00	C	-	2.600,00	42.655,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.960,00	C	-	2.600,00	15.560,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	27.095,00	C	-	-	27.095,00	C
Total Geral					-		15.267.100,21	15.267.100,21	-	


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


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

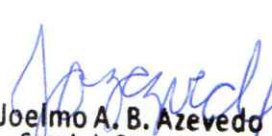
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

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>		159.373,02	93.886,53
Despesa a Liquidar		455,36	(37.521,16)
Despesa a Pagar		0,00	1.335,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		158.917,66	130.072,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.164.450,06	365.896,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.164.450,06	365.896,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.195.771,15	1.181.727,06


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		764.907,48	493.448,63
Despesas Correntes		614.374,48	493.448,63
Pessoal e Encargos Sociais		603.976,21	524.045,79
Outras Despesas Correntes		10.398,27	(30.597,16)
Despesas de Capital		150.533,00	0,00
Investimentos		150.533,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		452.800,55	273.120,10
Despesa Anterior Paga		294.195,11	101.515,56
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		158.605,44	171.604,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		978.063,12	415.158,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		978.063,12	415.158,33
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.195.771,15	1.181.727,06


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	978.046,01
Diferença	978.046,01

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	30/11/2022	15.012,85
	30/11/2022	9.859,39
	30/11/2022	995,00
Total	-	25.867,24

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
--------------------	----------	--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.867,24


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


Clementina de Paula
Tessoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G332011059930180008
01/12/2022 11:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.188.232,33 C
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.751	14.465,40 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.754	274,24 D	
01/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.755	9.062,44 D	1.164.430,25 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	110,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.143.818	11,00 D	1.164.309,25 C
				Cobrança referente 03/11/2022			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	830,00 D	
				341 6123 10145379752 MICHELE DO DESTER			
04/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.522	830,00 D	
				01/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
04/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.544	830,00 D	
				01/11 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.070.887	11,00 D	1.161.808,25 C
				Cobrança referente 04/11/2022			
07/11/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	7.819,92 D	
				07/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
07/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.701	252,11 D	
				CEDAE			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	7.720,02 D	
				GOVBR			
07/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.703	6.603,38 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.704	1.311,28 D	1.138.101,54 C
				OI SA			
10/11/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	2.112,40 D	
				10/11 3845 24527-5 VALERIA MARIA			
10/11/2022		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.624	1.743,71 D	
				10/11 3845 24624-7 JOSE SOUZA DE			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	26.758,55 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	10.436,69 D	
				GREEN CARD			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	2.017,20 D	
				TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	46.267,76 D	
				GREEN CARD			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.210,66 D	
				341 6123 10224609785 JOSE MAURICIO ALV			

10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.231,52 D	
			341 6123 12005897779 DANDARA DA SILVA			
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.273.577	11,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.273.578	11,00 D	1.046.301,05 C
			Cobrança referente 10/11/2022			
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.101	4.636,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.102	55.193,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.103	28.257,82 D	958.213,61 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.701	175,59 D	
			RIOPAR PART SA			
17/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
17/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.218.195	11,00 D	952.339,02 C
			Cobrança referente 17/11/2022			
18/11/2022	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	871.948,07 C	1.824.287,09 C
			18/11 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	835,00 D	1.823.452,09 C
			GOVBR			
22/11/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.577	1.055,00 D	
			22/11 3845 19577-4 M V S A P E LT			
22/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	181.870,13 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.950,00 D	
			260 0001 036645420000172 LUIS CARLOS D			
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	170.247,26 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.245.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.245.160	11,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.756	7.993,00 D	1.456.314,70 C
23/11/2022	0000	12544	052 TED	1	1.613,30 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
23/11/2022	3845	12544	002 Cheque	855.757	7.200,00 D	
			23/11 00:00 QUISSAMA RJ			
23/11/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.020.366	1.700,00 D	
			23/11 3845 20366-1 ZINHO PRODUCOE			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	150.533,00 D	
			104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER			
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.174.735	11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.271.100.239.701	163,20 D	1.295.094,20 C
			Cobrança referente 23/11/2022			
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.801	523,15 D	
			PREF MUNICI DE QUISSAMA			
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.802	39.176,88 D	
			PREF MUNICI DE QUISSAMA			
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.803	16,89 D	

PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
28/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.804	12.016,87 D 1.243.360,41 C
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
29/11/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.935,21 D
29/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE					
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	19.705,46 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	24.938,64 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.292.131	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.292.132	11,00 D 1.192.759,10 C
Cobrança referente 29/11/2022					
30/11/2022	3845	12544	002 Cheque	855.758	3.232,00 D
30/11 00:00 QUISSAMA RJ					
30/11/2022	3845	12544	002 Cheque	855.761	3.427,24 D
30/11 00:00 QUISSAMA RJ					
30/11/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.080.183	172.985,00 D
30/11 3127 80183-6 RASEC SOLUCOES					
30/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	113.001	348,53 D
CEDAE					
30/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.002	8.853,08 D
AMPLA (antiga CERJ)					
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		1.003.913,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17,11
Diferença	17,11

(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
Tessoureira
Mat. 0038
Port.033/2021-D.O.Q


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


Marcio Oliveira Pessanha
PRESIDENTE

saldo disponível em conta

R\$ 17,11

lançamentos período: 01/11/2022 até 01/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / out	SALDO ANTERIOR			19,81
novembro 2022				
01 / nov	TAR CARTAO PJ	6123	-7,35	
01 / nov	SALDO DO DIA			12,46
22 / nov	SISPAG SALARIOS		-170.131,91	
22 / nov	TAR C/C SISPAG	6123	-110,70	
22 / nov	TED 001.3845CAM MUN DE Q		170.247,26	
22 / nov	SALDO DO DIA			17,11

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	17,11
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	17,11
(=) LIMITE DISPONÍVEL	17,11

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 01/12/2022 11:37:36