

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.311.094,64	D	1.148.827,38	1.663.713,04	2.796.208,98	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.000.149,68	D	1.148.827,38	1.663.713,04	485.264,02	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978.063,12	D	1.145.237,38	1.638.036,48	485.264,02	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978.063,12	D	1.145.237,38	1.638.036,48	485.264,02	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	978.063,12	D	1.145.237,38	1.638.036,48	485.264,02	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	978.063,12	D	1.145.237,38	1.638.036,48	485.264,02	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	978.063,12	D	1.145.237,38	1.638.036,48	485.264,02	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	978.046,01	D	872.621,15	1.365.403,14	485.264,02	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	17,11	D	272.616,23	272.633,34	-	
404	1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.560,00	D	3.590,00	19.150,00	-	
405	1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.560,00	D	3.590,00	19.150,00	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.560,00	D	3.590,00	19.150,00	-	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.560,00	D	3.590,00	17.150,00	-	
551	1.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	6.526,56	D	-	6.526,56	-	
572	1.1.5.6.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	6.526,56	D	-	6.526,56	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.526,56	D	-	6.526,56	-	
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	6.526,56	D	-	6.526,56	-	
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	102	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,56	D	-	6.526,56	-	
608	1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.243.340,64	D	-	-	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	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.897,50	D	-	-	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	408.078,03	D	-	-	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 Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.116.490,07	C	1.617.603,52	1.697.228,62	2.196.115,17	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	101.594,01	C	1.617.603,52	1.697.228,62	181.219,11	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	1.014.854,76	1.074.228,75	59.373,99	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	849.738,95	849.738,95	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	849.738,95	849.738,95	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	849.738,95	849.738,95	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	849.738,95	849.738,95	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	165.115,81	224.489,80	59.373,99	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	50.513,59	50.513,59	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	50.513,59	50.513,59	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	114.602,22	173.976,21	59.373,99	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	114.602,22	173.976,21	59.373,99	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	114.602,22	173.976,21	59.373,99	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.171,05	C	346.767,86	367.028,49	68.431,68	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	48.171,05	C	346.767,86	367.028,49	68.431,68	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	48.171,05	C	346.767,86	367.028,49	68.431,68	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	48.171,05	C	346.767,86	367.028,49	68.431,68	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.171,05	C	346.767,86	367.028,49	68.431,68	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.422,96	C	255.980,90	255.971,38	53.413,44	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	53.422,96	C	252.390,90	252.381,38	53.413,44	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.015,95	C	60.897,58	61.167,73	20.286,10	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	20.015,95	C	60.897,58	61.167,73	20.286,10	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	3.225,18	3.225,18	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.015,58	C	25.038,68	25.308,77	20.285,67	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.

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 Quissama 2022

5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,37	C	32.633,72	32.633,78	0,43	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	137.648,69	137.648,69	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	137.648,69	137.648,69	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	40.148,00	40.148,00	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	-		97.500,69	97.500,69	-	
9078	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.059,24	C	53.844,63	53.564,96	27.779,57	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	28.059,24	C	53.844,63	53.564,96	27.779,57	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.059,24	C	53.844,63	53.564,96	27.779,57	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.590,00	3.590,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.590,00	3.590,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		3.590,00	3.590,00	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.396.824,20	D	1.466.458,80	-	9.863.283,00	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.755.715,25	D	1.074.228,75	-	7.829.944,00	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.900.315,69	D	849.738,95	-	6.750.054,64	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.900.315,69	D	849.738,95	-	6.750.054,64	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	5.900.315,69	D	849.738,95	-	6.750.054,64	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.900.315,69	D	849.738,95	-	6.750.054,64	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.399.393,59	D	511.273,67	-	4.910.667,26	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	296.542,66	D	247.187,30	-	543.729,96	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	157.079,03	D	3.048,05	-	160.127,08	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	918.690,62	D	83.563,37	-	1.002.253,99	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.609,79	D	4.666,56	-	133.276,35	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	855.399,56	D	224.489,80	-	1.079.889,36	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.376,28	D	50.513,59	-	323.889,87	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.376,28	D	50.513,59	-	323.889,87	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	273.376,28	D	50.513,59	-	323.889,87	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	582.023,28	D	173.976,21	-	755.999,49	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	582.023,28	D	173.976,21	-	755.999,49	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	582.023,28	D	173.976,21	-	755.999,49	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.640.490,41	D	391.575,05	-	2.032.065,46	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.481,52	D	14.062,26	-	221.543,78	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	207.481,52	D	14.062,26	-	221.543,78	D

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 3863-5

RJ
Camara Municipal de Quissama2022

2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	207.481,52	D	14.062,26	-	221.543,78	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.800,35	D	6.526,56	-	62.326,91	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.020,00	D	-	-	9.020,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.661,17	D	7.535,70	-	150.196,87	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.433.008,89	D	377.512,79	-	1.810.521,68	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	27.205,00	D	17.150,00	-	44.355,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.205,00	D	17.150,00	-	44.355,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.205,00	D	17.150,00	-	44.355,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	906,00	D	-	-	906,00	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	906,00	D	-	-	906,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.404.897,89	D	360.362,79	-	1.765.260,68	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.404.897,89	D	360.362,79	-	1.765.260,68	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	79.496,47	D	101,61	-	79.598,08	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	466.349,88	D	68.431,68	-	534.781,56	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	101.920,22	D	15.440,04	-	117.360,26	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	175,59	D	175,59	-	351,18	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	22.441,80	D	-	-	22.441,80	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.983,08	D	1.090,24	-	6.073,32	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.660,88	D	-	-	27.660,88	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	700.238,20	D	275.123,63	-	975.361,83	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	655,00	-	1.273,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-		655,00	-	655,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-		655,00	-	655,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OF	-		655,00	-	655,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-		655,00	-	655,00	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.581.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.581.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.581.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	9.581.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	9.581.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE-RECEBIDO	9.591.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	19.582.066,57	D	1.880.596,80	455.652,41	21.007.010,96	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	19.449.086,78	D	1.747.617,01	322.672,62	20.874.031,17	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.449.086,78	D	1.747.617,01	322.672,62	20.874.031,17	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 08m.

Joelma 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

Plano de Contas

3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.463.376,81	D	320.443,59	320.443,59	10.463.376,81	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
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	974.779,30	D	106.814,53	-	1.081.593,83	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	974.779,30	D	106.814,53	-	1.081.593,83	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	213.629,06	213.629,06	-	D
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	948.504,98	D	213.629,06	-	1.162.134,04	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.449.031,79	C	-	213.629,06	1.662.660,85	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	474.252,49	C	-	106.814,53	581.067,02	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	474.252,49	C	-	106.814,53	581.067,02	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.985.709,97	D	1.427.173,42	2.229,03	10.410.654,36	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.985.709,97	D	1.427.173,42	2.229,03	10.410.654,36	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.985.709,97	D	1.427.173,42	2.229,03	10.410.654,36	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.985.710,04	D	1.427.173,42	-	10.412.883,46	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,07	C	-	2.229,03	2.229,10	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	132.979,79	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	56.540,51	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
3929	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	D	56.540,51	-	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	76.439,28	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
3935	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	D	76.439,28	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	19.582.066,57	C	7.539.593,81	8.964.538,20	21.007.010,96	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.449.086,78	C	7.539.593,81	8.964.538,20	20.874.031,17	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.449.086,78	C	7.539.593,81	8.964.538,20	20.874.031,17	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.463.376,81	C	4.726.354,92	4.726.354,92	10.463.376,81	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.477.666,84	C	1.533.987,95	109.043,56	52.722,45	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	8.985.709,97	C	3.192.366,97	4.617.311,36	10.410.654,36	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.750,26	C	1.698.398,68	1.427.648,42	-	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.171,05	C	1.493.493,29	1.445.322,24	-	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.666.788,66	C	475,00	1.365.212,62	10.031.526,28	C
3971	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-	C	-	251.322,41	251.322,41	C
3973	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	107	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-	C	-	127.805,67	127.805,67	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.985.709,97	C	2.813.238,89	4.238.183,28	10.410.654,36	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.985.709,97	C	2.813.238,89	4.238.183,28	10.410.654,36	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.985.709,97	C	2.813.238,89	4.238.183,28	10.410.654,36	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	270.750,26	C	1.447.076,27	1.427.648,42	251.322,41	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.171,05	C	1.365.687,62	1.445.322,24	127.805,67	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.666.788,66	C	475,00	1.365.212,62	10.031.526,28	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

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

Assinado
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

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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2022

4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	7.274.449,31	C	475,00	1.112.831,24	8.386.805,55	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.273.830,77	C	475,00	1.112.831,24	8.386.187,01	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	-	-	871.948,04	871.948,04	-	-
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	871.948,04	871.948,04	-	-
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	871.948,04	871.948,04	-	-
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	-	-	871.948,04	871.948,04	-	-
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.591.428,77	D	871.948,04	-	10.463.376,81	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	9.591.428,77	C	-	871.948,04	10.463.376,81	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	42.655,00	C	19.150,00	22.740,00	46.245,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	42.655,00	C	19.150,00	22.740,00	46.245,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	42.655,00	C	19.150,00	22.740,00	46.245,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	42.655,00	C	19.150,00	22.740,00	46.245,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.560,00	C	19.150,00	3.590,00	-	-
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	27.095,00	C	-	19.150,00	46.245,00	C
Total Geral					-	-	19.787.314,32	19.787.314,32	-	-


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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar 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	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	0,00
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	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	
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	0,00
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	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	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	4.192,00	0,00	335.808,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.808,00	335.808,00	0,00	335.808,00	0,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.808,00	335.808,00	0,00	335.808,00	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	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	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	7.383,36	0,00	132.616,64	0,00
		23.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.616,64	81.680,27	0,00	81.680,27	50.936,37
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
		23.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.596,64	72.660,27	0,00	72.660,27	50.936,37
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veiculos						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	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	6.661,04	0,00	28.338,96	104,12
		9.543,96	11.395,96	0,00	11.395,96	0,00
		28.234,84	27.705,57	0,00	27.705,57	529,27
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
		9.543,96	11.395,96	0,00	11.395,96	0,00
		28.234,84	27.705,57	0,00	27.705,57	529,27
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

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
	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	168.145,85 726.293,02 5.588.879,53	328.566,32 726.293,02 5.588.879,53	0,00 0,00 0,00	5.588.879,53 726.293,02 5.588.879,53	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 726.293,02 5.588.879,53	0,00 726.293,02 5.588.879,53	0,00 0,00 0,00	0,00 726.293,02 5.588.879,53	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	715.000,00	75.000,00 173.976,21 755.999,49	34.000,51 173.976,21 755.999,49	0,00 0,00 0,00	755.999,49 114.602,22 696.625,50	0,00 59.373,99 59.373,99
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 173.976,21 755.999,49	0,00 173.976,21 755.999,49	0,00 0,00 0,00	0,00 114.602,22 696.625,50	0,00 59.373,99 59.373,99
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	339.050,00	839,87 50.513,59 323.889,87	16.000,00 50.513,59 323.889,87	0,00 0,00 0,00	323.889,87 50.513,59 323.889,87	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	10.000,00 10.080,00 57.645,00	2.355,00 3.590,00 44.355,00	0,00 820,00 820,00	57.645,00 3.590,00 44.355,00	820,00 0,00 12.470,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 10.080,00 57.645,00	0,00 3.590,00 44.355,00	0,00 820,00 820,00	0,00 3.590,00 44.355,00	0,00 0,00 12.470,00
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	57.806,73 6.535,70 133.443,70	0,00 130,00 130,00	162.193,27 6.535,70 133.443,70	130,00 0,00 28.619,57
3.3.90.30.28.00.00 Material de consumo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 162.193,27	0,00 6.535,70 133.443,70	0,00 130,00 130,00	0,00 6.535,70 133.443,70	0,00 0,00 28.619,57
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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.400.000,00	356.280,90	0,00	0,00	1.756.280,90	36.228,29
		309.724,07	333.181,79	1.279,03	312.921,16	68.431,68
		1.721.331,71	1.561.285,41	1.279,10	1.492.853,73	227.198,88
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	21.631,68	0,00	46.868,64	21.631,68
		555.213,12	531.177,85	0,07	509.546,17	45.666,88
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	
		74,20	1.307,79	0,00	2.610,20	0,00
		15.824,20	15.824,20	0,00	15.824,20	0,00
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	16.137,60	0,00	16.137,60	8.068,80
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte					
52	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	175,59	0,00	175,59	0,00
		526,77	351,18	0,00	351,18	175,59
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	0,00	0,00	0,00	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	850,99	510,38	850,99	0,00
		5.000,00	4.489,62	510,38	4.489,62	0,00
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	239,25	423,65	239,25	0,00
		2.000,00	1.576,35	423,65	1.576,35	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação					
54	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.001,76	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
		48.001,76	46.800,00	0,00	0,00	48.001,76
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
48	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.269,50	56.269,50	0,00	56.269,50	0,00
		126.114,50	126.114,50	0,00	126.114,50	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					

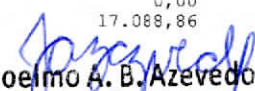
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Mat 3863-6

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-345,00	345,00	345,00	-345,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	655,00	345,00	345,00	655,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Material de grafica	- Desdobramento da Despesa							
37	Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.505,00	11.505,00	11.505,00	0,00	0,00	11.505,00	0,00	0,00
		37.238,00	37.238,00	37.238,00	0,00	0,00	37.238,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		22.897,50	22.897,50	22.897,50	0,00	0,00	22.897,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.425,00	23.425,00	23.425,00	0,00	0,00	23.425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Decoração Natalina	- Desdobramento da Despesa							
53	Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00
		16.950,00	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.423,61	171.279,79	171.279,79	0,00	0,00	171.279,79	0,00	0,00
		653.963,68	555.758,68	555.758,68	0,00	0,00	555.758,68	98.205,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas	- Desdobramento da Despesa							
41	Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.948,98	1.948,98	1.948,98	0,00	0,00	1.948,98	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ								
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	65.800,30	0,00	0,00	0,00	115.800,30	15.440,04	0,00
		0,00	0,00	15.440,04	0,00	0,00	15.440,04	0,00	0,00
		100.360,26	100.360,26	100.360,26	0,00	0,00	100.360,26	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	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	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	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	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	22.262,94	0,00	0,00	17.088,86	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.088,86	17.088,86	17.088,86	0,00	0,00	17.088,86	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

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
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	1.007.418,72 1.303.727,49 9.251.708,35	581.067,02 1.320.926,31 8.998.156,84	0,00 2.229,03 2.229,10	9.302.201,70 1.241.291,69 8.870.351,17	52.722,45 127.805,67 379.128,08
Total do Órgão	9.962.850,00	1.081.593,83 1.427.173,42 10.412.883,46	581.067,02 1.444.372,24 10.159.331,95	0,00 2.229,03 2.229,10	10.463.376,81 1.364.737,62 10.031.526,28	52.722,45 127.805,67 379.128,08
Total Geral	9.962.850,00	1.081.593,83 1.427.173,42 10.412.883,46	581.067,02 1.444.372,24 10.159.331,95	0,00 2.229,03 2.229,10	10.463.376,81 1.364.737,62 10.031.526,28	52.722,45 127.805,67 379.128,08


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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		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
CÂMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	1.081.593,83	581.067,02	0,00	10.463.376,81	52.722,45
		1.427.173,42	1.444.372,24	2.229,03	1.364.737,62	127.805,67
		10.412.883,46	10.159.331,95	2.229,10	10.031.526,28	379.128,08
Total Geral	9.962.850,00	1.081.593,83	581.067,02	0,00	10.463.376,81	52.722,45
		1.427.173,42	1.444.372,24	2.229,03	1.364.737,62	127.805,67
		10.412.883,46	10.159.331,95	2.229,10	10.031.526,28	379.128,08

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jan/2023, 07h e 06m.


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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

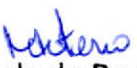
Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>			
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		871.948,04	721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		871.948,04	721.943,94
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>			
Despesa a Liquidar		425.063,74	303.182,01
Despesa a Pagar		66.508,37	38.226,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.173,99	71.988,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		252.381,38	192.966,97
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		978.063,12	415.158,33
		978.063,12	415.158,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.275.074,90	1.440.284,28


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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Quissama

R\$ 1,00

Estado: RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		1.424.944,39	945.841,30
Despesas Correntes		1.424.944,39	928.441,30
Pessoal e Encargos Sociais		1.074.228,75	792.871,05
Outras Despesas Correntes		350.715,64	135.570,25
Despesas de Capital		0,00	17.400,00
Investimentos		0,00	17.400,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		364.866,49	337.512,68
Despesa Anterior Paga		112.475,59	133.193,87
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.299,66
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	4.269,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		252.390,90	189.750,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		485.264,02	156.930,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.264,02	156.930,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.275.074,90	1.440.284,28


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

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco: -
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : -
 Diferença: -

(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. 0036
 Port. 633/2021-D.O.Q


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



Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 30/12/2022 às 09:22:30h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 30/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11	SALDO ANTERIOR		17,11
01/12	TAR CARTAO PJ	6123 7,35 -	
01/12	SALDO		9,76
14/12	SISPAG SALARIOS	68.230,97 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	6123 110,70 -	
14/12	TED 001.3845CAM MUN DE Q	68.406,56	
14/12	SALDO		74,65
21/12	SISPAG SALARIOS	203.965,01 -	
21/12	TAR C/C SISPAG	6123 110,70 -	
21/12	TED 001.3845CAM MUN DE Q	204.209,67	
21/12	SALDO		208,61
29/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6123 198,11 -	
29/12	TAR DOC SISPAG	6123 10,60 -	
29/12	SALDO		0,10-
30/12	RESSARCIMENTO COMERCIAL	4277 0,10	
30/12	SALDO		0,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	485.264,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	485.264,02
Diferença	-0,03

(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 119452/0-8
Mat 3863-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0036
Port.033/2021-D.O.Q


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



Extrato de Conta Corrente

G3343010540036841
30/12/2022 10:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.003.913,25 C
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.101	1.302,41 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.765	9.859,39 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.767	15.012,85 D	977.738,60 C
02/12/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/12 3845 24527-5 VALERIA MARIA	553.845.000.024.527	470,00 D	
02/12/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 02/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS	553.845.000.024.544	470,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 05835456700 JOSLEI MACHADO BA	120.201	470,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.134.626	11,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.766	995,00 D	975.322,60 C
05/12/2022		3845	12544	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.254.400.619	345,00 C	
05/12/2022		3845	12544	510 Dep Cheque BB Liquidado 3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ	38.451.254.400.620	130,00 C	
05/12/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 05/12 3845 24536-4 MARINES DA SIL	553.845.000.024.536	2.708,10 D	973.089,50 C
07/12/2022		3845	99015	470 Transferência enviada 07/12 3845 16596-4 WORK BANDA LAR	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	120.701	26.256,16 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	120.702	7.500,00 D	931.833,34 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	121.201	7.720,02 D	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	121.202	46.868,64 D	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI	121.203	2.017,20 D	875.227,48 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	121.303	260,00 D	
13/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	384.500.000.024.535	435,00 D	
13/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	384.500.000.024.547	285,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.222.938	11,00 D	874.236,48 C

14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.000	81.954,15 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	68.406,56 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.402	4.630,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	27.898,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.404	55.126,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	110,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	57.070,00 D	
			237 6809 034849848000101 MSV SOM E IL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	49.390,00 D	
			104 4660 020742302000142 CELEBRAR DECO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.603	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.604	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.605	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.606	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.166.205	159,80 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.481.100.166.206	81,95 D	529.364,70 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0000	12544	052 TED	1	1.611,88 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
15/12/2022	3845	12544	002 Cheque	855.770	56.269,50 D	
			15/12 00:00 QUISSAMA RJ			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.505,00 D	
			237 1545 011419135000102 CONSTRUSERV C			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	20.220,14 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	25.352,33 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	25.946,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	4.314,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	50.530,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.624	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.625	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.626	11,00 D	333.581,32 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.769	1.978,05 D	331.603,27 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.500,00 D	
			237 0587 010038976000181 VALERIO TE CUP			

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.969	11,00 D	622.522,75 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	3845	12544	002 Cheque	855.775	3.187,72 D	
			23/12 00:00 QUISSAMA RJ			
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.777	16.950,00 D	602.385,03 C
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	16.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	1.467,35 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	16.800,00 D	
			104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.613	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.614	197,20 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.617	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.618	1.307,79 D	
			OI SA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			

26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.623	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.624	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.625	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.626	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.627	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.628	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.629	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.630	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.631	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.632	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.633	195,23 D	+
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.634	880,41 D	102
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.635	1.467,35 D	102
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.636	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.637	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.638	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.639	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.640	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	122.641	130,16 D	•
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 027850167000106 QUISSALOC SER	122.642	16.800,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.121.586	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.121.587	11,00 D	574.867,46 C
27/12/2022	3845	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:53 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	525,00 D	
27/12/2022	3845	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	435,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERJ - DETRAN	122.701	156,18 D	/
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIP DE QUISSAMA	122.702	11.024,96 D	

PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	36.220,76 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	409,05 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.876	11,00 D 526.085,51 C
Cobrança referente 27/12/2022					
28/12/2022	3845	12544	002 Cheque	855.779	3.232,00 D
28/12 00:00 QUISSAMA RJ					
28/12/2022	3845	12544	002 Cheque	855.780	3.427,24 D
28/12 00:00 QUISSAMA RJ					
28/12/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	6.665,70 D
28/12 10:38 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA					
28/12/2022	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.019.577	1.852,00 D
28/12 10:38 M V S A P E LTDA					
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	101,61 D
CEDAE					
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.781	9.859,38 D
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.782	15.706,05 D 485.241,53 C
29/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	450.474	188,11 C
341 6123 31505068000156 CAMARA MUNICIP					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	175,59 D 485.264,05 C
RIOPAR PART SA					
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		485.264,05 C
Saldo					485.264,05 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.