

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Ação Legislativa							
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO							
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
678 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	779.924,78
		83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
		334.253,48	334.253,48		0,00	334.253,48	0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa							
3681 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
		334.253,48	334.253,48		0,00	334.253,48	0,00
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	779.924,78
		83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
		334.253,48	334.253,48		0,00	334.253,48	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00		0,00	1.114.178,26	779.924,78
		83.563,37	83.563,37		0,00	83.563,37	0,00
		334.253,48	334.253,48		0,00	334.253,48	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4891-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

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 P/ FINS PÚBLICOS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
679	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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					
680	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		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
010310004.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
681	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
682	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		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
010310004.2.017000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
683	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		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
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
684	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa					
3996	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
685	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.16.00.00	Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa					
3997	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
686	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			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					
687	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81
			417.131,83	417.131,83	0,00	417.131,83
			1.721.262,61	1.721.262,61	0,00	1.721.262,61
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa					
3709	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			417.131,83	417.131,83	0,00	417.131,83
			1.721.262,61	1.721.262,61	0,00	1.721.262,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
688	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
	806.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.550,65	629.884,48	0,00
		59.104,56	59.104,56	59.104,56	0,00	0,00	59.104,56	0,00	0,00
		176.666,17	176.666,17	176.666,17	0,00	0,00	176.666,17	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa								
3794	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		59.104,56	59.104,56	59.104,56	0,00	0,00	59.104,56	0,00	0,00
		176.666,17	176.666,17	176.666,17	0,00	0,00	176.666,17	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
690	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		376.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	376.873,84	276.334,98	0,00
		25.264,53	25.264,53	25.264,53	0,00	0,00	50.238,71	0,00	0,00
		100.538,86	100.538,86	100.538,86	0,00	0,00	100.538,86	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00	Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa								
3752	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		25.264,53	25.264,53	25.264,53	0,00	0,00	50.238,71	0,00	0,00
		100.538,86	100.538,86	100.538,86	0,00	0,00	100.538,86	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								
691	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.680,00	0,00
		770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
692	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		170.000,00	0,00	0,00	12.685,77	0,00	170.000,00	117.976,68	0,00
		37.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.732,95	1.604,60	2.395,40	2.395,40	0,00	1.604,60	37.732,95	0,00
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa								
3908	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		20.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,45	0,00
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente - Desdobramento da Despesa								
3911	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,58	0,00
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa								
3909	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa								
3910	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,72	0,00
3.3.90.30.51.00.00	Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa								
3147	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		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
		4.000,00	1.604,60	2.395,40	2.395,40	0,00	1.604,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
694	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		50.000,00	108.804,66	0,00	0,00	0,00	158.804,66	131.218,68	0,00
		7.722,82	7.722,82	7.722,82	0,00	0,00	7.722,82	0,00	0,00
		27.585,98	27.585,98	27.585,98	0,00	0,00	27.585,98	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
695	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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								
698	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr								
		1.676.617,83	0,00	109.804,66	0,00	0,00	1.566.813,17	1.060.150,72	0,00
		9.083,72	75.945,00	75.945,00	0,00	0,00	76.746,25	47.469,52	0,00
		510.172,45	263.320,75	263.320,75	3.510,00	0,00	215.851,23	290.811,22	0,00

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
90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00
		51.978,00	11.376,00	0,00	11.376,00	40.602,00
90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
90.39.27.00.00	Fornecimento de Alimentação	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.671,28	0,00	48.070,40	47.469,52
		285.418,00	190.478,96	0,00	143.009,44	142.408,56
0.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	24.964,07	0,00	24.964,07	53.035,93
0.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	221,57	0,00	101,61	0,00
					221,57	4.078,43
0.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.599,73	2.599,73	0,00	1.300,52	0,00
					2.599,73	0,00
0.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
		55.951,00	7.993,00	0,00	7.993,00	47.958,00
0.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.483,72	7.483,72	0,00	7.483,72	0,00
		23.525,72	23.525,72	0,00	23.525,72	0,00
0.39.64.00.00	Serviços Bancários	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
		2.800,00	1.671,70	0,00	1.671,70	1.128,30
0.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A	- Desdobramento da Despesa				
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	490,00	3.510,00	490,00	0,00
40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr				
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.304000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					
30.00.00.00</						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.....: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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
Total Subunidade	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	556.810,41	585.938,74	12.685,77	0,00	10.354.296,13	7.708.236,74
		2.639.279,02	2.292.298,97			5.905,40		611.714,17	47.469,52
Total Unidade Orçamentária	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	556.810,41	585.938,74	12.685,77	0,00	10.354.296,13	7.708.236,74
		2.639.279,02	2.292.298,97			5.905,40		611.714,17	47.469,52
Total do Órgão	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	640.373,78	669.502,11	12.685,77	0,00	11.468.474,39	8.488.161,52
		2.973.532,50	2.626.552,45			5.905,40		695.277,54	47.469,52
Total Geral	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	640.373,78	669.502,11	12.685,77	0,00	11.468.474,39	8.488.161,52
		2.973.532,50	2.626.552,45			5.905,40		695.277,54	47.469,52
								2.579.082,93	388.544,17


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4491-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00 83.563,37 334.253,48	0,00 83.563,37 334.253,48	0,00 0,00 0,00	1.114.178,26 83.563,37 334.253,48	779.924,78 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	109.804,66 556.810,41 2.639.279,02	109.804,66 585.938,74 2.292.298,97	12.685,77 0,00 5.905,40	10.354.296,13 611.714,17 2.244.829,45	7.708.236,74 47.469,52 388.544,17
Total Geral	11.468.474,39	109.804,66 640.373,78 2.973.532,50	109.804,66 669.502,11 2.626.552,45	12.685,77 0,00 5.905,40	11.468.474,39 695.277,54 2.579.082,93	8.488.161,52 47.469,52 388.544,17

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2023, 08h e 30m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.328.259,79	D	897.403,95	733.173,26	3.492.490,48	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.017.314,83	D	897.403,95	733.173,26	1.181.545,52	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.016.764,83	D	896.633,95	733.173,26	1.180.225,52	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	550,00	D	770,00	-	1.320,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.310.944,96	D	-	-	2.310.944,96	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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 119452/0-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.897,50	D	-	-	497.897,50	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	408.078,03	D	-	-	408.078,03	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	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
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.774.325,04	C	888.096,09	832.474,94	2.718.703,89	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	159.335,17	C	888.096,09	832.474,94	103.714,02	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	84.348,17	C	610.038,47	585.064,29	59.373,99	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	500.695,20	500.695,20	-	-
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	500.695,20	500.695,20	-	-
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	500.695,20	500.695,20	-	-
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	500.695,20	500.695,20	-	-
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.348,17	C	109.343,27	84.369,09	59.373,99	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	59.104,56	59.104,56	-	-
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	59.104,56	59.104,56	-	-
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	59.104,56	59.104,56	-	-
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	24.974,18	C	50.238,71	25.264,53	-	-
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.974,18	C	50.238,71	25.264,53	-	-
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C

Fabio Castro da Costa
Presidente /
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596,35	C	103.201,44	91.717,82	9.887,27	D
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.596,35	C	103.201,44	91.717,82	9.887,27	D
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	1.596,35	C	103.201,44	91.717,82	9.887,27	D
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.596,35	C	103.201,44	91.717,82	9.887,27	D
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.596,35	C	103.201,44	91.717,82	9.887,27	D
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.390,65	C	174.856,18	155.692,83	54.227,30	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	73.390,65	C	174.086,18	154.922,83	54.227,30	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.263,31	C	174.086,18	154.922,83	21.099,96	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	40.263,31	C	174.086,18	154.922,83	21.099,96	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.977,21	C	174.086,18	154.922,83	813,86	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	19.977,21	C	174.086,18	154.922,83	813,86	C
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.604,72	1.604,72	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	253,24	C	23.538,86	23.538,86	253,24	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		49.695,78	49.695,78	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	334,75	C	27.953,32	28.179,19	560,62	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		32.224,73	32.224,73	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	19.389,22	C	39.068,77	19.679,55	-	
2542	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		770,00	770,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		770,00	770,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		770,00	770,00	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

José A. S. 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 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.614.989,87	C	-	-	2.614.989,87	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.207.403,65	D	-	-	5.207.403,65	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207.403,65	D	-	-	5.207.403,65	D
3309	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.136.422,94	D	676.782,11	-	2.813.205,05	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.747.656,83	D	585.064,29	-	2.332.721,12	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.554.820,89	D	500.695,20	-	2.055.516,09	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.554.820,89	D	-	-	1.554.820,89	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.554.820,89	D	-	-	1.554.820,89	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.554.820,89	D	-	-	1.554.820,89	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.554.820,89	D	-	-	1.554.820,89	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	500.695,20	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	-	-	500.695,20	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	500.695,20	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	500.695,20	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	192.835,94	D	84.369,09	-	277.205,03	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.274,33	D	25.264,53	-	100.538,86	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.561,61	D	59.104,56	-	176.666,17	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	336.043,64	D	91.717,82	-	427.761,46	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.751,64	D	-	-	16.751,64	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	319.292,00	D	91.717,82	-	411.009,82	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	440,00	D	550,00	-	990,00	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr:001
Contador

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 1.19452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440,00	D	550,00	-	990,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	D	550,00	-	990,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.863,16	D	7.722,82	-	27.585,98	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.988,84	D	83.445,00	-	382.433,84	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.795.727,71	D	1.020.206,48	367.146,93	14.448.787,26	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.795.727,71	D	1.020.206,48	367.146,93	14.448.787,26	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.795.727,71	D	1.020.206,48	367.146,93	14.448.787,26	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	329.413,98	329.413,98	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	109.804,66	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	109.804,66	-	109.804,66	D
6186	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	219.609,32	219.609,32	-	-
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	219.609,32	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	219.609,32	219.609,32	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	109.804,66	109.804,66	C	
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	109.804,66	109.804,66	C	
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.253,32	D	690.792,50	37.732,95	2.980.312,87	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	50.418,72	37.732,95	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	50.418,72	37.732,95	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.327.253,32	D	640.373,78	-	2.967.627,10	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.327.253,32	D	640.373,78	-	2.967.627,10	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.333.158,72	D	640.373,78	-	2.973.532,50	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.905,40	C	-	-	5.905,40	C
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.795.727,71	C	3.632.404,73	4.285.464,28	14.448.787,26	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.795.727,71	C	3.605.622,36	4.258.681,91	14.448.787,26	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.795.727,71	C	3.605.622,36	4.258.681,91	14.448.787,26	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.203.109,76	2.203.109,76	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.141.221,07	C	800.597,16	147.537,61	8.488.161,52	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-	-	37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	-	37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.202,98	C	669.502,11	640.373,78	341.074,65	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.244,95	C	695.277,54	669.502,11	47.469,52	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.883.805,39	C	-	695.277,54	2.579.082,93	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.327.253,32	C	1.402.512,60	2.055.572,15	2.980.312,87	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	-	37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	-	37.732,95	50.418,72	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.327.253,32	C	1.364.779,65	2.005.153,43	2.967.627,10	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	370.202,98	C	669.502,11	640.373,78	341.074,65	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.244,95	C	695.277,54	669.502,11	47.469,52	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.883.805,39	C	-	695.277,54	2.579.082,93	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	26.782,37	26.782,37	-	-
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	26.782,37	26.782,37	-	-
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.200,13	D	8.050,00	-	135.250,13	D
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.699,57	C	18.732,37	8.050,00	2.017,20	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.500,56	C	-	18.732,37	133.232,93	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	7.082.314,96	D	897.403,95	-	7.979.718,91	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.377.958,91	D	896.633,95	-	6.274.592,86	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.377.958,91	D	896.633,95	-	6.274.592,86	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.377.958,91	D	896.633,95	-	6.274.592,86	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.377.958,91	D	896.633,95	-	6.274.592,86	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.550,00	D	770,00	-	9.320,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	7.082.314,96	C	3.170.696,21	4.068.100,16	7.979.718,91	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	68.040,28	68.040,28	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	68.040,28	68.040,28	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	68.040,28	68.040,28	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	68.040,28	68.040,28	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	68.040,28	68.040,28	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	A EXECUTADOS	-	-	68.040,28	68.040,28	-	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.377.958,91	C	3.102.655,93	3.999.289,88	6.274.592,86	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.377.958,91	C	2.206.021,98	3.102.655,93	6.274.592,86	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.377.958,91	C	2.206.021,98	3.102.655,93	6.274.592,86	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	742.232,48	C	640.373,78	896.633,95	998.492,65	C

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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 4091-6

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	742.232,48	C	640.373,78	896.633,95	998.492,65	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	494.325,26	C	677.552,11	640.373,78	457.146,93	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	494.325,26	C	677.552,11	640.373,78	457.146,93	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	1.982.544,29	C	888.096,09	832.474,94	1.926.923,14	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.944,52	C	714.009,91	677.552,11	49.486,72	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.821.628,19	C	174.086,18	154.922,83	1.802.464,84	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.158.856,88	C	-	733.173,26	2.892.030,14	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.659.675,69	C	-	559.087,08	2.218.762,77	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.458,72	C	-	174.086,18	620.544,90	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		896.633,95	896.633,95	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.633,95	896.633,95	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		896.633,95	896.633,95	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		896.633,95	896.633,95	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.690.357,69	D	896.633,95	-	3.586.991,64	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.690.357,69	C	-	896.633,95	3.586.991,64	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.550,00	C	-	770,00	9.320,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	C	-	770,00	1.320,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.094,60	C	-	-	2.094,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	5.905,40	C	-	-	5.905,40	C
Total Geral					-		11.182.993,52	11.182.993,52	-	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6

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

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA 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>		896.633,95	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		896.633,95	0,00
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>		194.255,78	283.512,78
Despesa a Liquidar		39.332,95	137.638,96
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		154.922,83	145.873,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.016.764,83	(1.549.215,84)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.016.764,83	(1.549.215,84)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.107.654,56	(1.265.703,06)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		640.373,78	761.481,59
Despesas Correntes		640.373,78	745.411,59
Pessoal e Encargos Sociais		585.064,29	585.238,95
Outras Despesas Correntes		55.309,49	160.172,64
Despesas de Capital		0,00	16.070,00
Investimentos		0,00	16.070,00
		0,00	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
		287.055,26	179.110,49
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		94.236,71	179.110,49
Despesa Anterior Paga		18.732,37	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		174.086,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		1.180.225,52	(2.206.295,14)
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.180.225,52	(2.206.295,14)
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		2.107.654,56	(1.265.703,06)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			


Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Mat 4091-6


Clementina de Paula
 Tesoureira
 Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
 Presidente
 Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2023

Saldo no Banco	1.180.225,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.180.225,52
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 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

**Extrato de Conta Corrente**G336031516592821009
03/05/2023 15:19:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.016.764,83 C
03/04/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:43 DIEGO HENRIQUE DE SOUZA	553.845.000.017.921	10.682,37 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	40.301	19.389,22 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT	40.302	24.974,18 D	
03/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	40.303	101,61 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.062.983	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.062.984	11,50 D	961.594,45 C
10/04/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:15 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	550,00 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	41.001	24.741,44 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	41.002	7.500,00 D	
10/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.003	1.300,52 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	41.004	46.868,64 D	880.633,85 C
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.101	27.953,32 D	
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.102	54.524,51 D	
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.103	4.580,05 D	793.575,97 C
17/04/2023		3845	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:59 PAULO FERNANDO DE MELO	553.845.000.024.535	770,00 D	
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	41.701	1.201,76 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D	41.702	7.993,00 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	41.703	5.688,00 D	
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.096.919	11,50 D	

17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.096.920	11,50 D	777.900,21 C
			Cobrança referente 17/04/2023			
18/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.016.124	896.633,95 C	1.674.534,16 C
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
19/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	344.569,79 D	1.329.964,37 C
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.388.062	306,00 D	1.329.658,37 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	0000	10099	052 TED	1	1.604,72 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	15.206,54 D	
			237 0065 005870176000118 L M VIAGENS T			
24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.125.572	11,50 D	1.312.835,61 C
			Cobrança referente 24/04/2023			
25/04/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			25/04 15:02 CAMARA QUISSAMA			
25/04/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			25/04 15:03 CAMARA QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	15.706,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	9.859,39 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	19.679,55 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	25.264,53 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	5.688,00 D	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.506	11.882,95 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.507	37.812,83 D	
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.762	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.763	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.764	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.765	11,50 D	
			Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.256.766	11,50 D	1.180.225,52 C
			Cobrança referente 25/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.180.225,52 C

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.