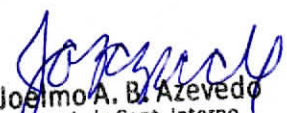


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado 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	0,00	1.114.178,26	571.016,41
		125.345,00	125.345,00	0,00	0,00	125.345,00	0,00
		543.161,85	543.161,85	0,00	0,00	543.161,85	0,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador						
3681	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125.345,00	125.345,00	0,00	0,00	125.345,00	0,00
		543.161,85	543.161,85	0,00	0,00	543.161,85	0,00
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	571.016,41
		125.345,00	125.345,00	0,00	0,00	125.345,00	0,00
		543.161,85	543.161,85	0,00	0,00	543.161,85	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	571.016,41
		125.345,00	125.345,00	0,00	0,00	125.345,00	0,00
		543.161,85	543.161,85	0,00	0,00	543.161,85	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	OBRS E INSTALAÇÕES							
679	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
680	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4.4.90.40.00.00.00	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	500,00
		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							
682	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	50.000,00	0,00	0,00			0,00	50.000,00	48.888,10
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	0,00
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	0,00
4.4.90.52.24.00.00	Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa							
4287	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	0,00
		1.111,90	1.111,90			0,00	1.111,90	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	500,00
		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 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	30.600,00
		10.000,00	2.198,56			0,00	2.198,56	0,00
		69.400,00	4.297,89			0,00	4.297,89	65.102,11
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	2.198,56			0,00	2.198,56	0,00
		59.400,00	4.297,89			0,00	4.297,89	55.102,11
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa							
4410	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00			0,00	0,00	10.000,00
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	5.400,00
		15.000,00	21,98			0,00	21,98	0,00
		15.600,00	42,98			0,00	42,98	15.557,02
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	
		15.000,00	21,98			0,00	21,98	0,00
		15.600,00	42,98			0,00	42,98	15.557,02
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	10.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
687	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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	4.053.803,32
		682.519,44	682.519,44	0,00	0,00	0,00	682.519,44	0,00
		2.859.950,49	2.859.950,49	0,00	0,00	0,00	2.859.950,49	0,00
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	0,00	0,00
		682.519,44	682.519,44	0,00	0,00	0,00	682.519,44	0,00
		2.859.950,49	2.859.950,49	0,00	0,00	0,00	2.859.950,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
688	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	806.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	806.550,65	506.167,58
		64.287,72	64.287,72	0,00	0,00	0,00	64.287,72	0,00
		300.383,07	300.383,07	0,00	0,00	0,00	300.383,07	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	0,00
		64.287,72	64.287,72	0,00	0,00	0,00	64.287,72	0,00
		300.383,07	300.383,07	0,00	0,00	0,00	300.383,07	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	221.740,40
		27.361,21	27.361,21	0,00	0,00	0,00	27.361,21	0,00
		155.133,44	155.133,44	0,00	0,00	0,00	155.133,44	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	0,00
		27.361,21	27.361,21	0,00	0,00	0,00	27.361,21	0,00
		155.133,44	155.133,44	0,00	0,00	0,00	155.133,44	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	37.610,00
		7.985,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00
		12.390,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00	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	64.654,18
		17.310,50	5.435,63	0,00	0,00	0,00	5.435,63	0,00
		99.055,45	7.040,23	6.395,40	0,00	0,00	7.040,23	85.619,82
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	0,00
		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
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	0,00
		13.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,08
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa							
4244	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
		36.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,00
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	0,00
		0,00	435,16	0,00	0,00	0,00	435,16	0,00
		8.107,20	435,16	0,00	0,00	0,00	435,16	7.672,04
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	0,00
		0,00	1.000,47	0,00	0,00	0,00	1.000,47	0,00
		7.435,72	1.000,47	0,00	0,00	0,00	1.000,47	6.435,25
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
		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		12.000,00	5.604,60	6.395,40	0,00	0,00	5.604,60	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	158.804,66	129.328,19
		1.890,49	1.890,49	0,00	1.890,49	0,00
		29.476,47	29.476,47	0,00	29.476,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
695 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.566.813,17	810.256,89
		162.922,14	121.666,41	0,00	134.013,79	66.406,90
		770.016,28	502.187,55	13.460,00	435.780,65	320.775,63
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais						
3503 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.688,00	0,00	11.638,00	0,00
		80.078,00	34.652,00	5.950,00	34.652,00	39.476,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências						
4063 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	1.600,00	0,00
		2.288,01	2.288,01	0,00	2.288,01	0,00
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens						
4337 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.570,00	17.570,00	0,00	16.450,00	1.120,00
		54.570,00	17.570,00	0,00	16.450,00	38.120,00
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação						
3129 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.602,14	59.336,90	0,00	71.204,28	59.336,90
		321.020,14	321.020,14	0,00	261.683,24	59.336,90
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica						
3055 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.070,59	0,00	6.070,59	0,00
		78.000,00	40.236,64	0,00	40.236,64	37.763,36
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto						
3056 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147,22	0,00	147,22	0,00
		4.300,00	476,23	0,00	476,23	3.823,77
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento						
4274 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados						
4265 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
		41.650,00	5.950,00	0,00	0,00	41.650,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação						
3873 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
		3.206,61	3.206,61	0,00	3.206,61	0,00
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto						
3846 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00
		55.951,00	23.979,00	0,00	23.979,00	31.972,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS						
4266 Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00 6.610,00	0,00 6.610,00	0,00 6.610,00	0,00 6.610,00	0,00 0,00	6.610,00 6.610,00	0,00 0,00
3.3.90.39.56.00.00	VALE-TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa						
4242	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
			266,80	266,80	0,00		266,80	0,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa						
3914	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
			23.525,72	23.525,72	0,00		23.525,72	0,00
3.3.90.39.64.00.00	Serviços Bancários	- Desdobramento da Despesa						
3476	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	800,70	0,00		800,70	0,00
			5.800,00	2.916,40	0,00		2.916,40	2.883,60
3.3.90.39.72.00.00	Despesas de Teleprocessamento	- Desdobramento da Despesa						
4142	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.000,00	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00
			60.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	45.000,00
3.3.90.39.73.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A	- Desdobramento da Despesa						
3145	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00
			12.000,00	4.490,00	7.510,00		4.490,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00	Arbitragem e Sonorização	- Desdobramento da Despesa						
4406	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ							
699	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
700	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
010310004.2.304000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
702	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
703	Fonte..... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		3.000,00	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
Total Subunidade		10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77		10.354.296,13	6.048.948,66
			990.388,40	914.478,34	0,00		926.825,72	66.406,90
			4.312.517,10	3.872.014,02	19.855,40		3.805.607,12	487.054,58
Total Unidade Orçamentária		10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77		10.354.296,13	6.048.948,66
			990.388,40	914.478,34	0,00		926.825,72	66.406,90
			4.312.517,10	3.872.014,02	19.855,40		3.805.607,12	487.054,58
Total do Órgão		11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77		11.468.474,39	6.619.965,07
			1.115.733,40	1.039.823,34	0,00		1.052.170,72	66.406,90
			4.855.678,95	4.415.175,87	19.855,40		4.348.768,97	487.054,58
Total Geral		11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77		11.468.474,39	6.619.965,07
			1.115.733,40	1.039.823,34	0,00		1.052.170,72	66.406,90
			4.855.678,95	4.415.175,87	19.855,40		4.348.768,97	487.054,58

OK

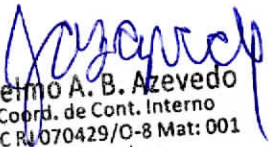
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN								
1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	571.016,41		
	125.345,00	125.345,00	0,00	125.345,00		0,00		
	543.161,85	543.161,85	0,00	543.161,85		0,00		
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC								
10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	6.048.948,66			
	990.388,40	914.478,34	0,00	926.825,72	66.406,90			
	4.312.517,10	3.872.014,02	19.855,40	3.805.607,12	487.054,58			
Total Geral								
11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	6.619.965,07			
	1.115.733,40	1.039.823,34	0,00	1.052.170,72	66.406,90			
	4.855.678,95	4.415.175,87	19.855,40	4.348.768,97	487.054,58			

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 07h e 32m.


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	6.473.190,85	D	914.956,71	1.063.117,94	6.325.029,62	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.851.300,93	D	913.844,81	1.063.117,94	1.702.027,80	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	1.846.895,93	D	896.747,91	1.049.836,04	1.693.807,80	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
622	1.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.361.631,91	D	896.747,91	1.049.836,04	1.208.543,78	D
623	1.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.405,00	D	11.985,00	8.170,00	8.220,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.405,00	D	11.985,00	8.170,00	8.220,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.405,00	D	11.985,00	8.170,00	8.220,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	-	4.000,00	-	4.000,00	D
975	1.1.5.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	4.405,00	D	7.985,00	8.170,00	4.220,00	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-	-	5.111,90	5.111,90	-	-
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.111,90	5.111,90	-	-
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	5.111,90	5.111,90	-	-
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-
1066	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-
1067	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	-	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	-	1.111,90	1.111,90	-	-
1146	1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	1.111,90	1.111,90	-	-
1724	1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.621.889,92	D	1.111,90	-	4.623.001,82	D
					4.621.889,92	D	1.111,90	-	4.623.001,82	D

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 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

1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.486.681,28	D	1.111,90	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.486.681,28	D	1.111,90	-	2.487.793,18	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
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.851,79	D	-	-	425.851,79	D
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
1753	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.897,50	D	1.111,90	-	499.009,40	D
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	408.078,03	D	1.111,90	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
1758	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	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	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	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	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
1766	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.548.371,43	C	1.220.662,43	1.210.649,73	5.538.358,73	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	318.391,69	C	1.220.662,43	1.210.649,73	308.378,99	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	899.513,37	899.513,37	118.747,98	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro				Plano de Contas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mat 4091-5

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	3	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	3	A	Plano de Saúde - Câmara	253,24	C	25.235,95	27.105,26	2.122,55	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		57.167,60	57.167,60	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	2.734,42	C	30.352,99	30.818,36	3.199,79	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	-		21.791,39	21.791,39	-	
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	-		11.985,00	11.985,00	-	
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.985,00	11.985,00	-	
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		11.985,00	11.985,00	-	
3161	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3302	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3303	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.229.979,74	C	-	-	5.229.979,74	C
3304	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
3309	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
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.558.920,13	D	1.034.896,44	-	4.593.816,57	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.959.115,48	D	899.513,37	-	3.858.628,85	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.595.247,90	D	807.864,44	-	3.403.112,34	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.094.552,70	D	807.864,44	-	2.902.417,14	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.094.552,70	D	807.864,44	-	2.902.417,14	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.094.552,70	D	807.864,44	-	2.902.417,14	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.094.552,70	D	807.864,44	-	2.902.417,14	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	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 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

3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	363.867,58	D	91.648,93	-	455.516,51	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.772,23	D	27.361,21	-	155.133,44	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.772,23	D	27.361,21	-	155.133,44	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	127.772,23	D	27.361,21	-	155.133,44	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.095,35	D	64.287,72	-	300.383,07	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.095,35	D	64.287,72	-	300.383,07	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.095,35	D	64.287,72	-	300.383,07	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	547.082,18	D	135.383,07	-	682.465,25	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.850,97	D	7.634,19	-	26.485,16	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.850,97	D	7.634,19	-	26.485,16	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.850,97	D	7.634,19	-	26.485,16	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.850,97	D	7.634,19	-	26.485,16	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	528.231,21	D	127.748,88	-	655.980,09	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	990,00	D	8.170,00	-	9.160,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00	D	8.170,00	-	9.160,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,00	D	8.170,00	-	9.160,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.585,98	D	1.890,49	-	29.476,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.585,98	D	1.890,49	-	29.476,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.585,98	D	1.890,49	-	29.476,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.655,23	D	117.688,39	-	617.343,62	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	499.655,23	D	117.688,39	-	617.343,62	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.655,23	D	117.688,39	-	617.343,62	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C

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/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.580.378,39	D	1.169.183,40	53.450,00	16.696.111,79	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.201.250,31	D	1.169.183,40	53.450,00	16.316.983,71	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.201.250,31	D	1.169.183,40	53.450,00	16.316.983,71	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	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	D	-	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	-	-	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	C	-	-	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.775,92	D	1.169.183,40	53.450,00	4.848.509,32	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	53.450,00	53.450,00	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	53.450,00	53.450,00	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.720.090,15	D	1.115.733,40	-	4.835.823,55	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.720.090,15	D	1.115.733,40	-	4.835.823,55	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.739.945,55	D	1.115.733,40	-	4.855.678,95	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.855,40	C	-	-	19.855,40	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	D	-	-	379.128,08	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.580.378,39	C	5.460.071,52	6.575.804,92	16.696.111,79	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.201.250,31	C	5.460.071,52	6.575.804,92	16.316.983,71	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Plano de Contas

6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.201.250,31	C	5.460.071,52	6.575.804,92	16.316.983,71	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	3.314.627,46	3.314.627,46	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.735.698,47	C	1.169.183,40	53.450,00	6.619.965,07	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	53.450,00	53.450,00	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	53.450,00	53.450,00	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.720.090,15	C	2.091.994,06	3.207.727,46	4.835.823,55	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.737,62	C	1.039.823,34	1.115.733,40	420.647,68	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.754,28	C	1.052.170,72	1.039.823,34	66.406,90	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.296.598,25	C	-	1.052.170,72	4.348.768,97	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.732.775,92	C	2.145.444,06	3.261.177,46	4.848.509,32	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	53.450,00	53.450,00	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	53.450,00	53.450,00	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.720.090,15	C	2.091.994,06	3.207.727,46	4.835.823,55	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.720.090,15	C	2.091.994,06	3.207.727,46	4.835.823,55	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	344.737,62	C	1.039.823,34	1.115.733,40	420.647,68	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.754,28	C	1.052.170,72	1.039.823,34	66.406,90	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.296.598,25	C	-	1.052.170,72	4.348.768,97	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	11.068.621,89	D	908.732,91	-	11.977.354,80	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	D	-	-	3.391.612,10	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	D	-	-	3.293.375,18	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.236,92	D	-	-	98.236,92	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.656.604,79	D	896.747,91	-	8.553.352,70	D

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.656.604,79	D	896.747,91	-	8.553.352,70	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.656.604,79	D	896.747,91	-	8.553.352,70	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.656.604,79	D	896.747,91	-	8.553.352,70	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	20.405,00	D	11.985,00	-	32.390,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.405,00	D	11.985,00	-	32.390,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.405,00	D	11.985,00	-	32.390,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.405,00	D	11.985,00	-	32.390,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.068.621,89	C	4.371.261,15	5.279.994,06	11.977.354,80	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.391.612,10	C	90.124,07	90.124,07	3.391.612,10	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.391.612,10	C	90.124,07	90.124,07	3.391.612,10	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.391.612,10	C	90.124,07	90.124,07	3.391.612,10	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.391.612,10	C	90.124,07	90.124,07	3.391.612,10	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.293.375,18	C	90.124,07	90.124,07	3.293.375,18	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	3.293.375,18	C	-	-	3.293.375,18	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	90.124,07	90.124,07	-	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	98.236,92	C	-	-	98.236,92	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	A EXECUTAR	98.236,92	C	-	-	98.236,92	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.656.604,79	C	4.272.967,08	5.169.714,99	8.553.352,70	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.656.604,79	C	3.376.219,17	4.272.967,08	8.553.352,70	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.656.604,79	C	3.376.219,17	4.272.967,08	8.553.352,70	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.195.500,01	C	1.115.733,40	896.747,91	976.514,52	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.195.500,01	C	1.115.733,40	896.747,91	976.514,52	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	712.132,31	C	1.039.823,34	1.115.733,40	788.042,37	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	712.132,31	C	1.039.823,34	1.115.733,40	788.042,37	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.141.600,81	C	1.220.662,43	1.210.649,73	2.131.588,11	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	208.577,15	C	1.052.170,72	1.039.823,34	196.229,77	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.858.052,08	C	168.491,71	170.826,39	1.860.386,76	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	3.607.371,66	C	-	1.049.836,04	4.657.207,70	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.770.288,94	C	-	881.344,33	3.651.633,27	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	784.360,25	C	-	168.491,71	952.851,96	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	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

7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		896.747,91	896.747,91	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		896.747,91	896.747,91	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		896.747,91	896.747,91	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		896.747,91	896.747,91	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.483.739,55	D	896.747,91	-	5.380.487,46	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.483.739,55	C	-	896.747,91	5.380.487,46	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	20.405,00	C	8.170,00	20.155,00	32.390,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.405,00	C	8.170,00	20.155,00	32.390,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	20.405,00	C	8.170,00	20.155,00	32.390,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.405,00	C	8.170,00	20.155,00	32.390,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.405,00	C	8.170,00	11.985,00	8.220,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.094,60	C	-	8.170,00	10.264,60	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.905,40	C	-	-	13.905,40	C
Total Geral					-		15.079.764,56	15.079.764,56	-	


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6


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


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

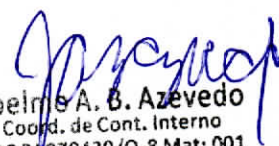
BALANÇO FINANCEIRO

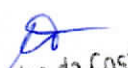
Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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>		896.747,91	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		896.747,91	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>		351.492,63	370.125,05
Despesa a Liquidar		143.944,10	152.787,56
Despesa a Pagar		36.722,14	66.774,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		170.826,39	150.563,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.846.895,93	(2.774.546,97)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.846.895,93	(2.774.546,97)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.095.136,47	(2.404.421,92)


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joelma 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 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.115.733,40	1.121.342,63
Despesas Correntes		1.114.621,50	1.121.342,63
Pessoal e Encargos Sociais		899.513,37	829.827,63
Outras Despesas Correntes		215.108,13	291.515,00
Despesas de Capital		1.111,90	0,00
Investimentos		1.111,90	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		285.595,27	160.044,59
Despesa Anterior Paga		117.103,56	160.044,59
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		168.491,71	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.693.807,80	(3.685.809,14)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.693.807,80	(3.685.809,14)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.095.136,47	(2.404.421,92)


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
CRCRJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3

Conta Corrente: 20690-3

Data: 30 de Junho de 2023

Saldo no Banco	1.208.543,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.208.543,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

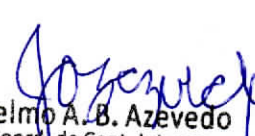
(3) Entrada não contabilizada

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


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8



Extrato de Conta Corrente

G335031053500595009
03/07/2023 10:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.361.631,91 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.950,00 D	
				212 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.068	11,50 D	1.355.670,41 C
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	1.600,00 D	
				05/06 14:50 UNIAO DOS VEREADORES DO			
05/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	260.479,80 D	1.093.590,61 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	27.943,27 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
06/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	147,22 D	
				CEDAE			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	7.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
06/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.263.410	299,20 D	1.057.700,92 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	424,69 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	285,00 D	
				07/06 15:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	71.204,28 D	
				GREEN CARD			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	424,69 D	
				341 6123 092559830000171 GREEN CARD S/			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.054	11,50 D	986.200,14 C
				Cobrança referente 07/06/2023			
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.301	30.352,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.302	59.306,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.303	4.981,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	424,69 D	
				341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.169	11,50 D	891.123,24 C
				Cobrança referente 13/06/2023			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	7.993,00 D	
				341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	944,59 D	

			GREEN CARD				
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.055.434	11,50 D	882.174,15 C	
			Cobrança referente 14/06/2023				
16/06/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	896.747,91 C	1.778.922,06 C	
			16/06 10:00 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN				
19/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.095	940,00 D		
			19/06 16:10 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS				
19/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	325,00 D		
			19/06 16:11 VALERIA MARIA DA SILVA				
19/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	373.850,93 D	325.242,132	
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	5.688,00 D	+ 48.608,56	
			341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT				
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.097.756	11,50 D	1.398.106,63 C	
			Cobrança referente 19/06/2023				
20/06/2023	0000	10099	052 TED	206.903	1.719,05 D		
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S				
20/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.132	260,00 D		
			20/06 13:58 VERA LÚCIA DOS SANTOS CA				
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.111,90 D		
			033 3190 036645420000172 36.645.420 LU				
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.134	195,00 D		
			19/06 ROSILANDIA BRAGA MACIEL				
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.522	195,00 D		
			19/06 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO				
20/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.525	195,00 D		
			19/06 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO				
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.063.390	11,50 D		
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.131.506	306,00 D	1.394.113,18 C	
			Cobrança referente 20/06/2023				
21/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	325,00 D		
			21/06 13:17 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA				
21/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.527	195,00 D		
			21/06 13:18 VALERIA MARIA DA SILVA				
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.610,00 D		
			341 9298 035444955000112 GRAFICA JM CO				
21/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.102	11.625,62 D		
			PREF MUNICI DE QUISSAMA				
21/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.103	45.541,98 D		
			PREF MUNICI DE QUISSAMA				
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.245.920	11,50 D	1.329.804,08 C	
			Cobrança referente 21/06/2023				
26/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D		
			26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA				
26/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D		
			26/06 14:20 CAMARA QUISSAMA				
26/06/2023	0000	13105	438 TED	62.601	9.859,39 D		
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI				
26/06/2023	0000	13105	438 TED	62.602	15.706,10 D		
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI				
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.399	11,50 D		

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.400	11,50 D	1.297.556,35 C
			Cobrança referente 26/06/2023			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.075	195,00 D	
			27/06 16:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
			27/06 15:48 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.593	4.000,00 D	
			27/06 15:49 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	1.050,00 D	
			27/06 15:58 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.525	1.050,00 D	
			27/06 16:02 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO			
27/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	1.050,00 D	
			27/06 15:57 ANDREA CHAGAS PESSANHA			
27/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	6.070,59 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	21.791,39 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	27.361,21 D	
			104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	195,00 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.601	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.602	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.603	11,50 D	1.230.758,66 C
			Cobrança referente 27/06/2023			
29/06/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	480,00 D	
			29/06 12:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.890,49 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.050,00 D	
			104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	851,26 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	16.450,00 D	
			341 8666 018065260000100 WJC COMUNICAC			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.435,63 D	
			341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.139	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.140	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.141	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.142	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.143	11,50 D	1.208.543,78 C

30/06/2023

0000

00000 999 S A L D O

1.208.543,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.