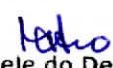
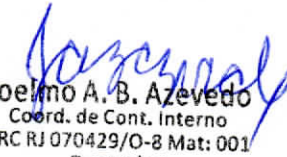


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.....: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

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	403.889,67
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	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
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	0,00
Total Subunidade	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	403.889,67
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	403.889,67
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	0,00


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

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	OBRAS E INSTALAÇÕES							
679	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		20.000,00	0,00	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	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	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
010310004.1.051000	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	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
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	0,00	50.000,00	48.888,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.111,90	1.111,90	0,00	1.111,90	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	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
010310004.2.090000	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	0,00	100.000,00	30.600,00
			0,00	7.292,22	0,00	0,00	7.292,22	0,00
			69.400,00	11.590,11	0,00	0,00	11.590,11	57.809,89
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	3.075,42	0,00	0,00	3.075,42	0,00
			59.400,00	7.373,31	0,00	0,00	7.373,31	52.026,69
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	0,00	0,00
			0,00	4.216,80	0,00	0,00	4.216,80	0,00
			10.000,00	4.216,80	0,00	0,00	4.216,80	5.783,20
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	0,00	21.000,00	582,69
			4.817,31	758,75	0,00	0,00	758,75	0,00
			20.417,31	801,73	0,00	0,00	801,73	19.615,58
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	758,75	0,00	0,00	758,75	0,00
			15.600,00	801,73	0,00	0,00	801,73	14.798,27
3.3.90.39.53.00.00	Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa							
4544	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,31
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
686	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							

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	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
	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	6.913.753,81	0,00	0,00	0,00	6.913.753,81	3.095.494,12
		485.593,84	485.593,84	0,00	485.400,64	193,20
		3.818.259,69	3.818.259,69	0,00	3.818.066,49	193,20
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara						
3709 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		485.593,84	485.593,84	0,00	485.400,64	193,20
		3.818.259,69	3.818.259,69	0,00	3.818.066,49	193,20
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	806.550,65	376.815,34
		64.935,74	64.935,74	0,00	64.935,74	0,00
		429.735,31	429.735,31	0,00	429.735,31	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	
		64.935,74	64.935,74	0,00	64.935,74	0,00
		429.735,31	429.735,31	0,00	429.735,31	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	376.873,84	167.275,24
		27.179,66	27.179,66	0,00	27.179,66	0,00
		209.598,60	209.598,60	0,00	209.598,60	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	
		27.179,66	27.179,66	0,00	27.179,66	0,00
		209.598,60	209.598,60	0,00	209.598,60	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	50.000,00	26.610,00
		8.940,00	8.940,00	0,00	8.590,00	350,00
		23.390,00	23.390,00	0,00	23.040,00	350,00
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	170.000,00	78.249,10
		3.120,00	8.392,50	37.005,72	8.392,50	0,00
		122.466,25	37.742,83	43.401,12	37.742,83	41.322,30
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação						
3908 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.120,00	150,00	20.773,45	150,00	0,00
		24.643,45	900,00	20.773,45	900,00	2.970,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens						
4543 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente						
3911 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.416,58	0,00	0,00
		14.727,08	13.310,50	1.416,58	13.310,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados						
4244 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.291,20	0,00	7.291,20	0,00
		51.552,80	15.540,80	0,00	15.540,80	36.012,00
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha						
3909 Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47,52	7.409,10	47,52	0,00
		8.107,20	482,68	7.409,10	482,68	215,42

Handwritten signature and initials.

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	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
3.3.90.30.22.00.00	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	595,64	595,64	0,00
		7.435,72	1.596,11	3.714,73	1.596,11	2.124,88
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	-3.691,86	-3.691,86	0,00
		12.000,00	1.912,74	10.087,26	1.912,74	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	158.804,66	126.882,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
		31.922,47	31.922,47	0,00	31.922,47	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	500,00	500,00
			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	1.566.813,17	666.976,98
			144.714,92	156.612,15	156.612,15	0,00
			916.706,20	745.083,32	745.083,32	154.752,87
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa					
3503	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.752,00	5.688,00	5.688,00	0,00
			102.830,00	46.028,00	46.028,00	50.852,00
3.3.90.39.19.00.00	Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa					
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
			2.288,01	2.288,01	2.288,01	0,00
3.3.90.39.20.00.00	Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa					
4337	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
			54.570,00	54.570,00	54.570,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa					
3129	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			118.673,80	118.673,80	118.673,80	0,00
			439.693,94	439.693,94	439.693,94	0,00
3.3.90.39.29.00.00	Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa					
3055	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.826,56	4.826,56	0,00
			78.000,00	51.819,44	51.819,44	26.180,56
3.3.90.39.30.00.00	Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa					
3056	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	132,98	132,98	0,00
			4.300,00	750,09	750,09	3.549,91
3.3.90.39.34.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa					
4274	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.700,00	1.975,00	1.975,00	0,00
			13.475,00	10.775,00	10.775,00	2.700,00
3.3.90.39.42.00.00	Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa					
4265	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			558,68	12.458,67	12.458,67	0,00
			42.208,68	18.408,67	18.408,67	23.800,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa					
3873	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 Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00
		3.237,05	3.237,05	0,00	0,00	0,00	3.237,05	0,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	7.993,00	0,00
			55.951,00	39.965,00	0,00	0,00	39.965,00	15.986,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	- Desdobramento da Despesa						
4266	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
			6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	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	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	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	
			0,00	743,70	0,00	0,00	743,70	0,00
			5.800,00	4.115,60	0,00	0,00	4.115,60	1.684,40
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	
			0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	
			0,00	-3.410,00	3.410,00	0,00	-3.410,00	0,00
			12.000,00	1.080,00	10.920,00	0,00	1.080,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. 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	4.758.873,76	
			739.301,47	759.704,86	40.415,73	759.161,66	543,20	
			5.643.007,73	5.309.235,96	60.271,13	5.308.692,76	274.043,84	
Total Unidade Orçamentária		10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	4.758.873,76	

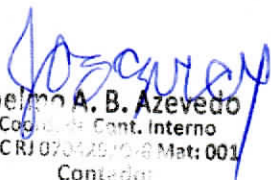
nddo

JQ

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
		739.301,47	759.704,86	40.415,73	759.161,66	543,20
		5.643.007,73	5.309.235,96	60.271,13	5.308.692,76	274.043,84
Total do Órgão						
	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.162.763,43
		822.864,84	843.268,23	40.415,73	842.725,03	543,20
		6.353.296,32	6.019.524,55	60.271,13	6.018.981,35	274.043,84
Total Geral						
	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.162.763,43
		822.864,84	843.268,23	40.415,73	842.725,03	543,20
		6.353.296,32	6.019.524,55	60.271,13	6.018.981,35	274.043,84


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


Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRCRJ 073425/0-8 Mat: 001
Contador


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.114.178,26	0,00	0,00	0,00	1.114.178,26	403.889,67
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		710.288,59	710.288,59	0,00	710.288,59	0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	10.354.296,13	109.804,66	109.804,66	12.685,77	10.354.296,13	4.758.873,76
		739.301,47	759.704,86	40.415,73	759.161,66	543,20
		5.643.007,73	5.309.235,96	60.271,13	5.308.692,76	274.043,84
Total Geral	11.468.474,39	109.804,66	109.804,66	12.685,77	11.468.474,39	5.162.763,43
		822.864,84	843.268,23	40.415,73	842.725,03	543,20
		6.353.296,32	6.019.524,55	60.271,13	6.018.981,35	274.043,84

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2023, 10h e 46m.

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

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

Fábio Castro da Costa
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

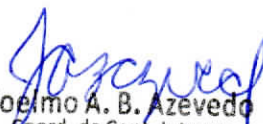
Página 1 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
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>		895.899,30	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		895.899,30	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>		168.228,78	244.120,03
Despesa a Liquidar		(7.176,41)	97.175,36
Despesa a Pagar		543,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		174.861,99	146.944,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.763.379,10	(4.402.184,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.763.379,10	(4.402.184,55)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.827.507,18	(4.158.064,52)


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

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Despesas Correntes		782.449,11	679.769,75
Pessoal e Encargos Sociais		782.449,11	679.769,75
Outras Despesas Correntes		661.272,61	577.774,39
Despesas de Capital		121.176,50	101.995,36
		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Despesa Anterior Paga		228.205,91	123.508,28
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		53.642,71	123.508,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		174.563,20	0,00
		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.816.852,16	(4.961.342,55)
		1.816.852,16	(4.961.342,55)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
		2.827.507,18	(4.158.064,52)


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


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Joaquin 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	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.422.971,02	D	924.025,52	870.063,10	6.476.933,44	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.799.969,20	D	924.025,52	870.063,10	1.853.931,62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00	3	S	CONTA ÚNICA	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00	3	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.763.379,10	D	903.001,16	849.528,10	1.816.852,16	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	3	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	3	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.278.115,08	D	903.001,16	849.528,10	1.331.588,14	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.280,00	D	8.940,00	20.535,00	2.685,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	3	S	CAMARA MUNICIPAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	3	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	4.000,00	D	-	4.000,00	-	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.280,00	D	8.940,00	16.535,00	2.685,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.310,10	D	12.084,36	-	34.394,46	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	21.560,10	D	11.934,36	-	33.494,46	D
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-		4.000,00	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.249,60	D	7.291,20	-	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		47,52	-	47,52	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

1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	595,64	-	595,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	13.310,50	D
1049	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,00	D	150,00	900,00	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	750,00	D	150,00	900,00	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.623.001,82	D	-	4.623.001,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.623.001,82	D	-	4.623.001,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.487.793,18	D	-	2.487.793,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.487.793,18	D	-	2.487.793,18	D
1727	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	103.371,58	D
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	80.148,50	D
1750	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	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	499.009,40	D	-	499.009,40	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	409.189,93	D	-	409.189,93	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
1784	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	1.243.340,64	D
1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	2.135.208,64	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/O-8
Mat 4091-6

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

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 LIQUIDO	5.472.262,57	C	1.024.390,09	1.025.232,08	5.473.104,56	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	242.282,83	C	1.024.390,09	1.025.232,08	243.124,82	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	661.079,41	661.272,61	118.941,18	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		568.964,01	569.157,21	193,20	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		568.964,01	569.157,21	193,20	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		568.964,01	569.157,21	193,20	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		568.964,01	569.157,21	193,20	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	92.115,40	92.115,40	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		64.935,74	64.935,74	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		64.935,74	64.935,74	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		64.935,74	64.935,74	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		27.179,66	27.179,66	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.179,66	27.179,66	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	180.157,48	180.157,48	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.459,96	C	183.153,20	183.801,99	113.108,75	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	112.459,96	C	174.563,20	174.861,99	112.758,75	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.332,62	C	174.563,20	174.861,99	79.631,41	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	79.332,62	C	174.563,20	174.861,99	79.631,41	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00	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	3	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	59.046,52	C	174.563,20	174.861,99	59.345,31	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

7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	3	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	3	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	3	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	5.633,08	C	174.563,20	174.861,99	5.931,87	C
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	2.122,70	C	25.235,95	25.235,95	2.122,70	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	3	A	IRRF - CAMARA	-		61.569,43	61.569,43	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	3	A	INSS - CAMARA	3.510,38	C	31.128,95	31.427,74	3.809,17	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	3	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	3	A	RPPS - CAMARA	-		21.609,84	21.609,84	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	3	A	CarapebusPrev	-		99,00	99,00	-	
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	-		8.590,00	8.940,00	350,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.590,00	8.940,00	350,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.590,00	8.940,00	350,00	C
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	5.326.526,92	D	842.778,87	-	6.169.305,79	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

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

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

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

3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.506.609,58	D	661.272,61	-	5.167.882,19	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.959.391,07	D	569.157,21	-	4.528.548,28	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.458.695,87	D	569.157,21	-	4.027.853,08	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
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	547.218,51	D	92.115,40	-	639.333,91	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	182.418,94	D	27.179,66	-	209.598,60	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	364.799,57	D	64.935,74	-	429.735,31	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	767.194,87	D	181.506,26	-	948.701,13	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.975,16	D	7.600,36	-	30.575,52	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	744.219,71	D	173.905,90	-	918.125,61	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.160,00	D	12.535,00	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.137,24	D	161.370,90	-	864.508,14	D

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João 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

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	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.370.864,32	D	822.864,84	40.415,73	18.153.313,43	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.991.736,24	D	822.864,84	40.415,73	17.774.185,35	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.991.736,24	D	822.864,84	40.415,73	17.774.185,35	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	109.804,66	D	-	-	109.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.609,32	D	-	-	219.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	219.609,32	C	-	-	219.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	109.804,66	C	-	-	109.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.523.261,85	D	822.864,84	40.415,73	6.305.710,96	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.685,77	D	-	-	12.685,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.510.576,08	D	822.864,84	40.415,73	6.293.025,19	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.510.576,08	D	822.864,84	40.415,73	6.293.025,19	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.530.431,48	D	822.864,84	-	6.353.296,32	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.855,40	C	-	40.415,73	60.271,13	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

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	17.370.864,32	C	4.332.497,70	5.114.946,81	18.153.313,43	C
6265	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.991.736,24	C	4.332.497,70	5.114.946,81	17.774.185,35	C
6277	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.991.736,24	C	4.332.497,70	5.114.946,81	17.774.185,35	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.468.474,39	C	2.577.681,27	2.577.681,27	11.468.474,39	C
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	5.945.212,54	C	822.864,84	40.415,73	5.162.763,43	C
6280	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	334.319,76	C	890.785,82	829.966,70	273.500,64	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	856.928,75	857.471,95	543,20	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.176.256,32	C	7.101,86	849.826,89	6.018.981,35	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.523.261,85	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.305.710,96	C
6314	6.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.685,77	C	-	-	12.685,77	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.510.576,08	C	1.754.816,43	2.537.265,54	6.293.025,19	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	334.319,76	C	890.785,82	829.966,70	273.500,64	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	856.928,75	857.471,95	543,20	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.176.256,32	C	7.101,86	849.826,89	6.018.981,35	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	379.128,08	C	-	-	379.128,08	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.322,41	C	-	-	251.322,41	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	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	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	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	11.184.356,66	D	904.489,30	-	12.088.845,96	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 119453/O-8
Mat 4091-6

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

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	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.450.100,61	D	895.899,30	-	10.345.999,91	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.450,00	D	8.590,00	-	47.040,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	11.184.356,66	C	3.709.810,74	4.614.300,04	12.088.845,96	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	41.131,97	41.131,97	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	41.131,97	41.131,97	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	41.131,97	41.131,97	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	41.131,97	41.131,97	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	41.131,97	41.131,97	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	EXECUTADOS	-	-	41.131,97	41.131,97	-	-
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	9.450.100,61	C	3.648.143,77	4.544.043,07	10.345.999,91	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.450.100,61	C	2.752.244,47	3.648.143,77	10.345.999,91	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.450.100,61	C	2.752.244,47	3.648.143,77	10.345.999,91	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.198.509,90	C	822.864,84	936.315,03	1.311.960,09	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.198.509,90	C	822.864,84	936.315,03	1.311.960,09	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	701.714,45	C	890.785,82	829.966,70	640.895,33	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	701.714,45	C	890.785,82	829.966,70	640.895,33	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.065.491,95	C	1.031.491,95	1.032.333,94	2.066.333,94	C

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

João 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

7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.822,87	C	856.928,75	857.471,95	130.366,07	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.860.697,50	C	174.563,20	174.861,99	1.860.996,29	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	5.484.384,31	C	7.101,86	849.528,10	6.326.810,55	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.309.024,04	C	7.101,86	674.964,90	4.976.887,08	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.122.637,80	C	-	174.563,20	1.297.201,00	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	-		895.899,30	895.899,30	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		895.899,30	895.899,30	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		895.899,30	895.899,30	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		895.899,30	895.899,30	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.277.235,37	D	895.899,30	-	7.173.134,67	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.277.235,37	C	-	895.899,30	7.173.134,67	C
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.450,00	C	20.535,00	29.125,00	47.040,00	C
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.280,00	C	20.535,00	8.590,00	2.335,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.264,60	C	-	13.433,14	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.905,40	C	-	7.101,86	21.007,26	C
Total Geral					-		12.560.857,06	12.560.857,06	-	


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

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: 31 de Agosto de 2023

Saldo no Banco	1.331.588,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.331.588,14
Diferença	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

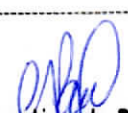
Total

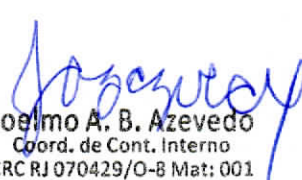
(3) Entrada não contabilizada

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

G332011043896664008
01/09/2023 10:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.278.115,08 C
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.950,00 D	
				077 0001 036645420000172 36.645.420 LU			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.121.341	11,50 D	1.272.153,58 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
03/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	460,00 D	
				03/08 17:48 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
03/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	590,00 D	
				03/08 17:00 PAULO FERNANDO DE MELO			
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	58.585,80 D	
03/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.301	30,44 D	
				OI SA			
03/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	80.302	132,98 D	
				CEDAE			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	7.500,00 D	1.204.854,36 C
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.010.573	940,00 D	
				03/08 MICHELE DO DESTERRO			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.012.275	940,00 D	
				03/08 CLEMENTINA DE PAULA			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.085	940,00 D	
				03/08 JANAINA MACIEL MANHAES			
04/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.023.095	940,00 D	
				03/08 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS			
04/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.078.283	265,20 D	1.200.829,16 C
				Cobrança referente 04/08/2023			
09/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.034	1.645,93 D	
				09/08 17:55 CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA			
09/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.092	2.639,70 D	1.196.543,53 C
				09/08 17:57 DAYVID SAMUELL DOS SANTO			
10/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	727,99 D	
				10/08 17:58 PRIME CONSULT REC E REP			
10/08/2023		3845	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.216,80 D	
				10/08 17:59 PRIME CONSULT REC E REP			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	27.120,11 D	1.164.478,63 C
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	7.291,20 D	

AMPLA (antiga CERJ)					
23/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	1.975,00 D
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR					
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.680	11,50 D
Cobrança referente 23/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.681	11,50 D
Cobrança referente 23/08/2023					
23/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.205.682	11,50 D 1.450.291,09 C
Cobrança referente 23/08/2023					
24/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.401	2.038,05 D 1.448.253,04 C
GREEN C S REFEICOES COM SERV					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	446,67 D
HOSTGATOR					
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.022.521	195,00 D
22/08 JAKSON M ANDRADE					
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	384.500.000.024.525	195,00 D 1.447.416,37 C
22/08 NEIDE CRISTINA P AZEVEDO					
28/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.115	1.190,00 D
28/08 12:59 ALEXANDRA M C GOMES					
28/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	470,00 D
28/08 13:01 JOELMO ANTONIO B AZEVEDO					
28/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.890.000.013.612	99,00 D
28/08 13:39 INSTITUTO P M CARAPEBUS					
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.000,00 D
341 6123 005052283000139 RELOJOARIA AF					
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	643,16 D
341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS					
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	21.609,84 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	27.179,66 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT					
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.614	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.615	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.616	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.617	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.107.618	11,50 D 1.392.017,21 C
Cobrança referente 28/08/2023					
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU					
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.254.568	11,50 D 1.386.055,71 C
Cobrança referente 29/08/2023					
31/08/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.219	3.691,86 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					
31/08/2023	3845	10099	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.009.900.221	3.410,00 C
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ					

077 0001 036645420000172 36.645.420 LU

11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.696	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.187.697	11,50 D	1.151.476,43 C
			Cobrança referente 11/08/2023			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.601	5.031,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.602	59.903,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	31.128,95 D	1.055.411,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	3845	99015	870 Transferência recebida	553.845.000.073.044	895.899,30 C	
			17/08 16:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN			
17/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	440,00 D	
			17/08 17:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO			
17/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	350,00 D	
			17/08 17:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO			
17/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	448.020,23 D	
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	112,00 D	1.502.388,81 C
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	7.993,00 D	
			341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.073.489	11,50 D	1.494.384,31 C
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.330.700.038.178	306,00 D	1.494.078,31 C
			Cobrança referente 18/08/2023			
22/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.975,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/08/2023	0000	10099	052 TED	1	1.719,05 D	
			341 6123 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.010.921	470,00 D	
			22/08 11:42 DOMINADOR BERNARDO			
22/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.111	470,00 D	
			22/08 11:41 DIEGO REIS AZEVEDO			
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.068,13 D	
			341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/			
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.975,00 D	
			237 0588 019038976000181 VALERIOTE CUR			
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.210.543	11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.210.544	11,50 D	1.490.328,13 C
			Cobrança referente 22/08/2023			
23/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D	
			23/08 14:52 CAMARA QUISSAMA			
23/08/2023	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D	
			23/08 14:53 CAMARA QUISSAMA			
23/08/2023	0000	13105	438 TED	82.301	15.896,10 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
23/08/2023	0000	13105	438 TED	82.302	10.645,64 D	
			104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI			
23/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.303	4.826,56 D	

31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.101	11.573,48 D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA		
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.102	49.995,95 D
			PREF MUNICIP DE QUISSAMA		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		1.331.588,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.