

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	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310044	PROCESSO LEGISLATIVO						
010310044.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	983.114,24
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
3.1.90.11.06.00.00	Subsidio de Vereador						
2	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
Total Subunidade		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	983.114,24
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	983.114,24
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00
		108.885,76	108.885,76	0,00	0,00	108.885,76	0,00


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


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fabio 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		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Mês	Pago no Ano			
						Anulado no Ano				
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									
3	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		10.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
010310004.1.035000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL									
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
4	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010310004.1.051000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE									
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
5	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
6	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	
010310004.2.017000	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
11	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010310004.2.090000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
12	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			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									
15	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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
18	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		10.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
010310004.2.095000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
19	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		6.244.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244.637,85		5.744.353,78	
			500.284,07	500.284,07	0,00	0,00	500.284,07		0,00	
			500.284,07	500.284,07	0,00	0,00	500.284,07		0,00	
3.1.90.11.10.00.00	Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa									
20	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			500.284,07	500.284,07	0,00	0,00	500.284,07		0,00	
			500.284,07	500.284,07	0,00	0,00	500.284,07		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
21	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		744.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	744.871,53		744.871,53	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
23	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									
		357.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	357.631,69		330.253,92	
			27.377,77	27.377,77	0,00	0,00	0,00		27.377,77	
			27.377,77	27.377,77	0,00	0,00	0,00		27.377,77	
3.1.91.13.01.00.00	Contribuição Patronal p/RPPS(exceto a i - Desdobramento da Despesa									
24	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr									

100

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

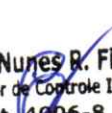
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano				Pago no Mês Pago no Ano		
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		27.377,77
		27.377,77	27.377,77			0,00	0,00		27.377,77
		27.377,77	27.377,77			0,00	0,00		27.377,77
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL									
25	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00		39.605,00
			505,00	395,00		110,00	395,00		0,00
			505,00	395,00		110,00	395,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
26	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		150.000,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00		148.000,00
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa									
35	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
36	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
37	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			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									
38	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		846.227,34	0,00	0,00		0,00	846.227,34		750.327,34
			95.900,00	2.384,80		0,00	384,80		2.000,00
			95.900,00	2.384,80		0,00	384,80		95.515,20
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa									
47	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			81.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			81.000,00	0,00		0,00	0,00		81.000,00
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa									
48	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			2.000,00	0,00		0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa									
52	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			4.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			4.100,00	0,00		0,00	0,00		4.100,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa									
59	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			6.800,00	384,80		0,00	384,80		0,00
			6.800,00	384,80		0,00	384,80		6.415,20
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa									
61	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ									
64	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
65	Fonte.....	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr							
		712.042,80	0,00	0,00		0,00	712.042,80		650.122,60
			61.920,20	61.920,20		0,00	61.920,20		0,00
			61.920,20	61.920,20		0,00	61.920,20		0,00

BA

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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
66	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						
67	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
68	Fonte.....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr						
	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Total Subunidade	9.388.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.911,21	8.701.034,17
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07		31.377,77
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07		124.892,97
Total Unidade Orçamentária	9.388.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.911,21	8.701.034,17
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07		31.377,77
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07		124.892,97
Total do Órgão	10.480.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.911,21	9.684.148,41
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83		31.377,77
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83		124.892,97
Total Geral	10.480.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480.911,21	9.684.148,41
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83		31.377,77
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83		124.892,97


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


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

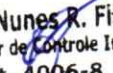

Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	983.114,24	
		108.885,76	108.885,76	0,00	108.885,76	0,00	
		108.885,76	108.885,76	0,00	108.885,76	0,00	
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	9.388.911,21	0,00	0,00	0,00	9.388.911,21	8.701.034,17	
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07	31.377,77	
		687.987,04	594.361,84	110,00	562.984,07	124.892,97	
Total Geral	10.480.911,21	0,00	0,00	0,00	10.480.911,21	9.684.148,41	
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83	31.377,77	
		796.872,80	703.247,60	110,00	671.869,83	124.892,97	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 18h e 05m.


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


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-3

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
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	-	ATIVO	5.580.210,65	D	1.006.970,23	685.420,52	5.901.760,36	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	ATIVO CIRCULANTE	799.708,83	D	1.006.970,23	685.420,52	1.121.258,54	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7	1.1.1.1.02.00.00.00	97	CONTA ÚNICA	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7924	1.1.1.1.02.01.00.00	97	BANCO DO BRASIL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
8223	1.1.1.1.02.01.10.00	97	CÂMARA MUNICIPAL	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
8489	1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	724.191,56	D	1.001.355,53	685.310,52	1.040.236,57	D
7927	1.1.1.1.02.04.00.00	97	BANCO ITAU	-	-	-	-	-	-
8224	1.1.1.1.02.04.04.00	97	CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
8226	1.1.1.1.02.04.04.01.00	97	BANCO ITAU S/A - CÂMARA - 422	-	-	-	-	-	-
622	1.1.3.0.00.00.00.00	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
623	1.1.3.1.00.00.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	4.395,00	110,00	4.395,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00	97	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	4.000,00	-	4.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00	97	CÂMARA MUNICIPAL	-	-	4.000,00	-	4.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	97	CÂMARA MUNICIPAL - GERAL	-	-	4.000,00	-	4.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00	97	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	110,00	D	395,00	110,00	395,00	D
975	1.1.5.0.00.00.00.00	-	ESTOQUES	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
997	1.1.5.6.00.00.00.00	-	ALMOXARIFADO	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.407,27	D	1.219,70	-	76.626,97	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	61.599,15	D	1.069,70	-	62.668,85	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.645,74	D	1.069,70	-	2.715,44	D

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	-	-	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.227,80	D	-	-	14.227,80	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.874,31	D	-	-	12.874,31	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	8.927,33	D	150,00	-	9.077,33	D
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.927,33	D	150,00	-	9.077,33	D
1054	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	-	S	AUTOPEÇAS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1055	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.468,19	D	-	-	3.468,19	D
1064	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1065	1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,60	D	-	-	1.412,60	D
1146	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.780.501,82	D	-	-	4.780.501,82	D
1724	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.780.501,82	D	-	-	4.780.501,82	D
1725	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	2.645.293,18	D	-	-	2.645.293,18	D
1726	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.645.293,18	D	-	-	2.645.293,18	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 ENERGETICOS	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 INFORMACÃO	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

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

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	337.200,00	D	-	-	337.200,00	D
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	337.200,00	D	-	-	337.200,00	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
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.580.210,65	C	857.565,09	905.984,79	5.628.630,35	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	325.929,57	C	857.565,09	905.984,79	374.349,27	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	204.472,42	C	682.208,69	636.547,60	158.811,33	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.661,15	C	609.169,83	609.169,83	12.661,15	C
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.811,27	C	73.038,86	27.377,77	146.150,18	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.063,29	C	73.038,86	-	24,43	C
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	27.377,77	27.377,77	C
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	27.377,77	27.377,77	C
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.971,27	C	84.904,62	92.897,62	18.964,27	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.971,27	C	62.415,00	-	10.971,27	C

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

2209	2.1.3.1.01.99.00.00.00	97	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	110.485,88	C	22.489,62	30.482,62	7.993,00	C
2466	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	110.485,88	C	90.451,78	176.539,57	196.573,67	C
2515	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	110.375,88	C	89.946,78	172.144,57	192.573,67	C
2516	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.248,54	C	89.946,78	172.144,57	159.446,33	C
2517	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	77.248,54	C	89.946,78	172.144,57	159.446,33	C
2521	2.1.8.1.01.11.00.00.00	97	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C
2524	2.1.8.1.01.15.00.00.00	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,43	C	-	-	0,43	C
2527	2.1.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	56.962,44	C	89.946,78	172.144,57	139.160,23	C
7950	2.1.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	-	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	-	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSAO JUDICIAL/PENSAO ALIMENTICIA	-	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	-	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	-	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
8472	2.1.8.1.01.99.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA	-	3.549,00	C	89.946,78	172.144,57	85.746,79	C
8473	2.1.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-	-	C	1.720,28	1.720,28	-	C
8474	2.1.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	-	866,11	C	26.043,32	26.073,38	896,17	C
8475	2.1.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-	-	C	-	-	58.503,37	C
8476	2.1.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	-	2.682,89	C	30.301,46	32.386,70	4.768,13	C
8477	2.1.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-	-	C	31.477,16	31.477,22	0,06	C
8478	2.1.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-	-	C	-	-	21.579,06	C
8633	2.1.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapibusPrev	-	-	C	107,28	107,28	-	C
8730	2.1.8.1.01.99.99.10.00	97	A	MacaefPrev	-	-	C	297,28	297,28	-	C
2542	2.1.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2543	2.1.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2544	2.1.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
2558	2.1.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2559	2.1.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2560	2.1.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
2589	2.1.8.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
2590	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	110,00	C	505,00	4.395,00	4.000,00	C
3161	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	5.254.281,08	C	-	-	5.254.281,08	C

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

3302	2.3.7.0.0.0.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.254.281,08	C	-	5.254.281,08	C
3303	2.3.7.1.0.0.0.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.254.281,08	C	-	5.254.281,08	C
3304	2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.568.112,44	D	-	2.568.112,44	D
3305	2.3.7.1.1.01.0.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.301,34	C	-	24.301,34	C
3306	2.3.7.1.1.02.0.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	2.592.413,78	D
3309	2.3.7.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
3311	2.3.7.1.2.02.0.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	7.823.773,52	C
3324	2.3.7.1.5.0.0.0.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.380,00	D	-	1.380,00	D
3326	2.3.7.1.5.02.0.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	728.225,52	D	-	728.225,52	D
3379	3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	698.467,80	D	-	698.467,80	D
3380	3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	609.169,83	D	-	609.169,83	D
3381	3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	609.169,83	D	-	609.169,83	D
3382	3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	609.169,83	D	-	609.169,83	D
3383	3.1.1.1.1.01.0.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	609.169,83	D	-	609.169,83	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.377,77	D	-	27.377,77	D
3544	3.1.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	27.377,77	D	-	27.377,77	D
3545	3.1.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.377,77	D	-	27.377,77	D
3546	3.1.2.1.2.0.0.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.377,77	D	-	27.377,77	D
3547	3.1.2.1.2.01.0.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	61.920,20	D	-	61.920,20	D
3631	3.1.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.920,20	D	-	61.920,20	D
3632	3.1.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.920,20	D	-	61.920,20	D
3633	3.1.3.1.1.0.0.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.920,20	D	-	61.920,20	D
8579	3.1.3.1.1.01.0.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.757,72	D	-	29.757,72	D
3765	3.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	503,69	D	-	503,69	D
3766	3.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	503,69	D	-	503,69	D
3767	3.3.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	503,69	D	-	503,69	D
3768	3.3.1.1.1.0.0.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	503,69	D	-	503,69	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.254,03	D	-	29.254,03	D
3843	3.3.2.0.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	110,00	D	-	110,00	D
3844	3.3.2.1.0.0.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	110,00	D	-	110,00	D
3845	3.3.2.1.1.0.0.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	D	-	110,00	D

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	110,00	-	110,00	D	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI	-	29.144,03	-	29.144,03	D	D
3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PI - CONSOLIDAÇÃO	-	29.144,03	-	29.144,03	D	D
3900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, G	-	7.232,38	-	7.232,38	D	D
3924	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	384,80	-	384,80	D	D
3940	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	7.993,00	-	7.993,00	D	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PI	-	13.533,85	-	13.533,85	D	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	-	1.001.355,53	-	1.001.355,53	C	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.277.784,01	-	11.277.784,01	D	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.277.784,01	-	11.277.784,01	D	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.277.784,01	-	11.277.784,01	D	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.480.911,21	-	10.480.911,21	D	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.480.911,21	-	10.480.911,21	D	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	-	10.480.911,21	-	10.480.911,21	D	D
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	796.872,80	-	796.872,80	D	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	796.872,80	-	796.872,80	D	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	796.872,80	-	796.872,80	D	D
6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	796.872,80	-	796.872,80	D	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	110,00	-	110,00	C	C
6242	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.259,79	-	282.259,79	D	D
6243	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	194.511,77	-	194.511,77	D	D
6247	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	194.511,77	-	194.511,77	D	D
6248	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	87.748,02	-	87.748,02	D	D
6252	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	87.748,02	-	87.748,02	D	D
6253	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-	-	-	-	-	-
6254	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	282.259,79	-	14.951.562,77	C	C

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

Plano de Contas

6265	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.547.767,66	14.825.441,67	11.277.674,01	C
6277	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.547.767,66	14.825.441,67	11.277.674,01	C
6278	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.172.320,23	12.653.231,44	10.480.911,21	C
6279	6.2.2.1.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONIVEL	-	796.872,80	10.481.021,21	9.684.148,41	C
6284	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	703.467,60	796.982,80	93.515,20	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	671.979,83	703.357,60	31.377,77	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	671.869,83	671.869,83	C
6313	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6318	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6319	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.375.447,43	2.172.210,23	796.762,80	C
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	703.467,60	796.982,80	93.515,20	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	671.979,83	703.357,60	31.377,77	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	671.869,83	671.869,83	C
6326	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	282.259,79	126.121,10	282.259,79	C
6327	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	194.511,77	52.972,24	194.511,77	C
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	30.482,62	-	D
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	22.489,62	7.993,00	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	22.489,62	-	C
6334	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	194.511,77	-	194.511,77	C
6335	6.3.1.7.1.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	194.511,77	-	194.511,77	C
6340	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	87.748,02	73.148,86	87.748,02	C
6341	6.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	73.148,86	73.148,86	D
6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	-	-	C
6344	6.3.2.7.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	87.748,02	-	87.748,02	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	5.107.598,83	1.001.750,53	6.109.349,36	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-	1.695.806,05	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.695.806,05	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.695.806,05	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.695.806,05	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	1.646.687,59	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	49.118,46	-	49.118,46	D

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro

Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

6732	7.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	4.413.148,31	D
6733	7.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	4.413.148,31	D
6734	7.2.1.1.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	4.413.148,31	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.411.792,78	D	1.001.355,53	-	4.413.148,31	D
6824	7.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		395,00	-	395,00	D
6825	7.9.1.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		395,00	-	395,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		395,00	-	395,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		395,00	-	395,00	D
6840	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
6841	8.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.107.598,83	C	3.411.774,18	4.413.524,71	6.109.349,36	D
6842	8.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	22.030,54	22.030,54	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	22.030,54	22.030,54	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	22.030,54	22.030,54	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	EXECUTAR	1.646.687,59	C	7.993,00	14.037,54	1.652.732,13	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-		14.037,54	7.993,00	6.044,54	D
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	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.411.792,78	C	3.389.743,64	4.391.099,17	4.413.148,31	C
7609	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.411.792,78	C	2.388.388,11	3.389.743,64	4.413.148,31	C
7610	8.2.1.1.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.411.792,78	C	2.388.388,11	3.389.743,64	4.413.148,31	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	816.819,91	C	796.872,80	1.001.465,53	1.021.412,64	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	816.819,91	C	796.872,80	1.001.465,53	1.021.412,64	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	445.834,18	C	733.950,22	796.982,80	508.866,76	C
7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	445.834,18	C	733.950,22	796.982,80	508.866,76	C
7619	8.2.1.1.3.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	2.149.138,69	C	857.565,09	905.984,79	2.197.558,39	C
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	215.553,69	C	767.618,31	733.840,22	181.775,60	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.858.613,42	C	89.946,78	172.144,57	1.940.811,21	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
7625	8.2.1.1.4.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	685.310,52	685.310,52	C
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	595.363,74	595.363,74	C

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

Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã

Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024

7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	-	-	89.946,78	89.946,78	C
7637	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7638	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7639	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7653	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	-	
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	-	1.001.355,53	-	D	
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	1.001.355,53	1.001.355,53	C	
7873	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	395,00	395,00	C	
7874	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	395,00	395,00	C	
7885	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	395,00	395,00	C	
7886	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	395,00	395,00	C	
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	395,00	395,00	C	
Total Geral					-	-	21.957.958,32	21.957.958,32	-	


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


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.001.355,53	896.804,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	896.804,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		297.037,54	530.458,17
Despesa a Liquidar		93.515,20	322.028,70
Despesa a Pagar		31.377,77	52.481,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		172.144,57	155.947,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		724.191,56	485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		724.191,56	485.264,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.022.584,63	1.912.527,08


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4093-5


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	796.762,80	897.479,20
Despesas Correntes	796.762,80	897.479,20
Pessoal e Encargos Sociais	636.547,60	518.961,20
Outras Despesas Correntes	160.215,20	378.518,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	185.585,26	334.295,01
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	22.489,62	50.526,85
Pagamento de Restos a Pagar Processados	73.148,86	127.805,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.946,78	155.962,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.040.236,57	680.752,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.040.236,57	680.752,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.022.584,63	1.912.527,08

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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco	1.040.236,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.040.236,57
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 119452/0-8
Mat 4091-6


Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038


Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8


Cleber Nunes R. Filho
Coordenador de Controle Interno
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã



Extrato de Conta Corrente

G335191540001441008
19/02/2024 15:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			724.191,56 C
11/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO	553.845.000.024.547	110,00 D	724.081,56 C
15/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	340,81 D	
15/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.069,70 D	
15/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:13 WORK BANDA LARGA SERVICO	553.845.000.016.596	7.500,00 D	
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	11.501	28.576,82 D	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/	11.502	508,73 D	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT	11.503	5.688,00 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.074.968	12,00 D	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.074.969	12,00 D	680.373,50 C
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.601	103.340,32 D	577.033,18 C
18/01/2024		3845	99015	870 Transferência recebida 18/01 15:23 PMQ - SALARIO - RP	553.845.000.010.844	1.001.355,53 C	
18/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	483.862,59 D	1.094.526,12 C
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE	11.901	5.637,37 D	
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.198.823	12,00 D	
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.260.316	312,80 D	1.088.563,95 C
22/01/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/01 PRISCILA SANTOS PEREIRA	384.500.000.023.879	1.720,28 D	1.086.843,67 C
23/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:48 INST P 00000013178762701	550.051.000.010.610	297,28 D	
23/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:46 INSTITUTO P M CARAPEBUS	553.890.000.013.612	107,28 D	1.086.439,11 C
24/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada 24/01 17:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO	553.845.000.023.117	175,00 D	1.086.264,11 C
25/01/2024		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.108	6.912,00 D	

25/01 16:29 CELSO T AZEREDO					
25/01/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.023.117	110,00 D
25/01 16:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO					
25/01/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	110,00 D
25/01 16:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO					
25/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	7.232,38 D 1.071.899,73 C
AMPLA (antiga CERJ)					
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA					
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.227.466	12,00 D 1.071.737,73 C
Cobrança referente 26/01/2024					
29/01/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.427,24 D
29/01 10:36 CAMARA QUISSAMA					
29/01/2024	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.002.299.999	3.232,00 D
29/01 10:37 CAMARA QUISSAMA					
29/01/2024	0000	13105	438 TED	12.901	8.805,60 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	16.012,32 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI					
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.099.030	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024					
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.099.031	12,00 D 1.040.236,57 C
Cobrança referente 29/01/2024					
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		1.040.236,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.