

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
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	2.529.393,64	D	883.741,82	1.020.970,26	2.392.165,20	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	546.624,86	D	883.741,82	1.020.970,26	409.396,42	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	545.599,86	D	882.056,82	1.018.260,26	409.396,42	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	545.599,86	D	882.056,82	1.018.260,26	409.396,42	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	545.599,86	D	882.056,82	1.018.260,26	409.396,42	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	545.599,86	D	882.056,82	1.018.260,26	409.396,42	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	545.599,86	D	882.056,82	1.018.260,26	409.396,42	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	541.729,65	D	721.943,94	857.820,63	405.852,96	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	3.870,21	D	160.112,88	160.439,63	3.543,46	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025,00	D	1.685,00	2.710,00	-	
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.025,00	D	1.685,00	2.710,00	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.025,00	D	1.685,00	2.710,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.025,00	D	1.685,00	2.710,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.982.768,78	D	-	-	1.982.768,78	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.982.768,78	D	-	-	1.982.768,78	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	915.164,46	D	-	-	915.164,46	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	915.164,46	D	-	-	915.164,46	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.694,58	D	-	-	110.694,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.373,82	D	-	-	16.373,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	86.758,50	D	-	-	86.758,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	297.619,46	D	-	-	297.619,46	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	D	-	-	259.718,71	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.603,10	D	-	-	288.603,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.049,10	D	-	-	28.049,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	231.914,63	D	-	-	231.914,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.527.152,12	C	985.935,36	886.426,48	2.427.643,24	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	207.359,64	C	985.935,36	886.426,48	107.850,76	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	6.107,58	C	651.769,52	651.528,81	5.866,87	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.107,58	C	503.759,68	503.518,97	5.866,87	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.107,58	C	503.759,68	503.518,97	5.866,87	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	6.107,58	C	503.759,68	503.518,97	5.866,87	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.107,58	C	503.759,68	503.518,97	5.866,87	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	148.009,84	148.009,84	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	23.282,93	23.282,93	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	23.282,93	23.282,93	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	124.726,91	124.726,91	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	124.726,91	124.726,91	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	124.726,91	124.726,91	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.598,45	C	141.297,34	105.253,57	55.554,68	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	91.598,45	C	141.297,34	105.253,57	55.554,68	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	91.598,45	C	141.297,34	105.253,57	55.554,68	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	91.598,45	C	141.297,34	105.253,57	55.554,68	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.640,74	C	88.286,63	66.212,41	40.566,52	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.957,71	C	53.010,71	39.041,16	14.988,16	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.653,61	C	192.868,50	129.644,10	46.429,21	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	109.653,61	C	191.183,50	127.959,10	46.429,21	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.291,29	C	172.821,18	103.138,78	21.608,89	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	91.291,29	C	172.821,18	103.138,78	21.608,89	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.946,85	C	53.734,96	26.949,11	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.752,29	C	88.969,83	45.681,60	1.464,06	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	3.241,11	3.241,11	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.592,15	C	18.581,48	18.581,48	19.592,15	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	8.293,80	8.685,48	391,68	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	18.362,32	C	18.362,32	24.820,32	24.820,32	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	18.362,32	C	18.362,32	24.820,32	24.820,32	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.362,32	C	18.362,32	24.820,32	24.820,32	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.685,00	1.685,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.685,00	1.685,00	-	-

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.685,00	1.685,00	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	719.702,42	D	759.663,50	-	1.479.365,92	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	466.093,17	D	651.528,81	-	1.117.621,98	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	466.093,17	D	503.518,97	-	969.612,14	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	466.093,17	D	503.518,97	-	969.612,14	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	466.093,17	D	503.518,97	-	969.612,14	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	466.093,17	D	503.518,97	-	969.612,14	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	394.441,81	D	407.946,20	-	802.388,01	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-		23.921,41	-	23.921,41	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	71.651,36	D	71.651,36	-	143.302,72	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		148.009,84	-	148.009,84	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		23.282,93	-	23.282,93	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		23.282,93	-	23.282,93	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		23.282,93	-	23.282,93	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		124.726,91	-	124.726,91	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		124.726,91	-	124.726,91	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		124.726,91	-	124.726,91	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.609,25	D	107.963,57	-	361.572,82	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.176,51	D	6.526,56	-	24.703,07	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.176,51	D	6.526,56	-	24.703,07	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.176,51	D	6.526,56	-	24.703,07	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.175,52	D	6.526,56	-	8.702,08	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,99	D	-	-	16.000,99	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	235.432,74	D	101.437,01	-	336.869,75	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-		2.710,00	-	2.710,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.710,00	-	2.710,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		2.710,00	-	2.710,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.432,74	D	98.727,01	-	334.159,75	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	215.632,74	D	98.727,01	-	314.359,75	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	4.620,21	D	6.738,92	-	11.359,13	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	52.076,70	D	34.717,80	-	86.794,50	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-		7.086,96	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	437,58	D	410,60	-	848,18	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		17.258,13	-	17.258,13	D

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.498,25	D	32.514,60	-	191.012,85	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	19.800,00	D	-	-	19.800,00	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.800,00	D	-	-	19.800,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	171,12	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	171,12	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	171,12	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	171,12	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	171,12	-	171,12	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	721.943,94	C	-	721.943,94	1.443.887,88	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	9.383.046,78	D	816.111,65	-	10.199.158,43	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.986.334,58	D	816.111,65	-	9.802.446,23	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.986.334,58	D	816.111,65	-	9.802.446,23	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.319,67	D	816.111,65	-	1.607.431,32	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	791.319,67	D	816.111,65	-	1.607.431,32	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	791.319,67	D	816.111,65	-	1.607.431,32	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	791.319,67	D	816.111,65	-	1.607.431,32	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	-	-	396.712,20	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.383.046,78	C	3.824.513,61	4.640.625,26	10.199.158,43	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.986.334,58	C	3.726.477,09	4.542.588,74	9.802.446,23	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.986.334,58	C	3.726.477,09	4.542.588,74	9.802.446,23	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	2.271.294,37	2.271.294,37	8.195.014,91	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	7.403.695,24	C	816.111,65	-	6.587.583,59	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	791.319,67	C	1.455.182,72	2.271.294,37	1.607.431,32	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266.359,98	C	718.766,22	816.111,65	363.705,41	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.814,61	C	736.416,50	718.766,22	42.164,33	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465.145,08	C	-	736.416,50	1.201.561,58	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	791.319,67	C	1.455.182,72	2.271.294,37	1.607.431,32	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	791.319,67	C	1.455.182,72	2.271.294,37	1.607.431,32	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	791.319,67	C	1.455.182,72	2.271.294,37	1.607.431,32	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	266.359,98	C	718.766,22	816.111,65	363.705,41	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.814,61	C	736.416,50	718.766,22	42.164,33	C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465.145,08	C	-	736.416,50	1.201.561,58	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	98.036,52	98.036,52	396.712,20	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	C	98.036,52	98.036,52	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	141.083,93	C	39.701,16	-	101.382,77	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.622,36	C	58.335,36	39.701,16	14.988,16	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	174.145,37	C	-	58.335,36	232.480,73	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	-	-	47.860,54	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	-	-	4.269,06	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	-	43.591,48	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.230.800,52	D	723.628,94	-	1.954.429,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.229.775,52	D	721.943,94	-	1.951.719,46	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.229.775,52	D	721.943,94	-	1.951.719,46	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.229.775,52	D	721.943,94	-	1.951.719,46	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.831,58	D	-	-	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	721.943,94	D	721.943,94	-	1.443.887,88	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.025,00	D	1.685,00	-	2.710,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.230.800,52	C	2.637.154,47	3.360.783,41	1.954.429,46	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	73.758,96	73.758,96	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.229.775,52	C	2.560.685,51	3.282.629,45	1.951.719,46	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.229.775,52	C	2.560.685,51	3.282.629,45	1.951.719,46	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.229.775,52	C	2.560.685,51	3.282.629,45	1.951.719,46	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.203,69	D	816.282,77	721.943,94	163.542,52	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.203,69	D	816.282,77	721.943,94	163.542,52	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407.443,91	C	758.467,38	816.111,65	465.088,18	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407.443,91	C	758.467,38	816.111,65	465.088,18	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	282.331,22	C	985.935,36	886.426,48	182.822,34	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97.706,03	C	794.751,86	758.467,38	61.421,55	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.653,61	C	191.183,50	127.959,10	46.429,21	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	609.204,08	C	-	858.147,38	1.467.351,46	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	609.204,08	C	-	858.147,38	1.467.351,46	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.025,00	C	2.710,00	4.395,00	2.710,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	1.025,00	C	2.710,00	4.395,00	2.710,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.025,00	C	2.710,00	4.395,00	2.710,00	C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.025,00	C	2.710,00	4.395,00	2.710,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.025,00	C	2.710,00	1.685,00	-	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	2.710,00	2.710,00	C
Total Geral					-		10.630.749,35	10.630.749,35	-	