

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
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	2.119.509,33	D	886.683,34	927.964,53	2.078.228,14	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	102.020,55	D	886.683,34	868.212,71	120.491,18	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.300,55	D	876.795,34	860.004,71	104.091,18	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.300,55	D	876.795,34	860.004,71	104.091,18	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	87.300,55	D	876.795,34	860.004,71	104.091,18	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.300,55	D	876.795,34	860.004,71	104.091,18	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.300,55	D	876.795,34	860.004,71	104.091,18	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	87.083,05	D	721.943,94	705.037,96	103.989,03	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	217,50	D	154.851,40	154.966,75	102,15	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.720,00	D	1.680,00	-	16.400,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.720,00	D	1.680,00	-	16.400,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.720,00	D	1.680,00	-	16.400,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.720,00	D	1.680,00	-	16.400,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		8.208,00	8.208,00	-	
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		8.208,00	8.208,00	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.208,00	8.208,00	-	
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00	102	S	AUTOPEÇAS	-		8.208,00	8.208,00	-	
7803	1.1.5.6.1.04.01.00.00	102	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		8.208,00	8.208,00	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.017.488,78	D	-	59.751,82	1.957.736,96	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.017.488,78	D	-	59.751,82	1.957.736,96	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	949.884,46	D	-	59.751,82	890.132,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	949.884,46	D	-	59.751,82	890.132,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.694,58	D	-	7.323,00	103.371,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	138,00	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	160,00	3.080,00	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	-	415,00	15.958,82	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	-	6.610,00	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	297.619,46	D	-	40.972,67	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.718,71	D	-	40.972,67	218.746,04	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	323.323,10	D	-	9.428,60	313.894,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.274,63	D	-	9.129,60	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	299,00	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	2.027,55	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	2.027,55	33.446,77	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	2.392.943,14	C	841.302,56	866.891,99	2.418.532,57	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	73.150,66	C	841.302,56	866.891,99	98.740,09	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	5.347,52	C	564.174,18	564.649,84	5.823,18	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.347,52	C	479.982,16	480.457,82	5.823,18	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.347,52	C	479.982,16	480.457,82	5.823,18	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.347,52	C	479.982,16	480.457,82	5.823,18	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.347,52	C	479.982,16	480.457,82	5.823,18	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	84.192,02	84.192,02	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	23.327,74	23.327,74	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	23.327,74	23.327,74	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	60.864,28	60.864,28	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	60.864,28	60.864,28	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	60.864,28	60.864,28	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.312,80	C	136.137,54	164.412,90	67.588,16	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	39.312,80	C	136.137,54	164.412,90	67.588,16	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	39.312,80	C	136.137,54	164.412,90	67.588,16	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	39.312,80	C	136.137,54	164.412,90	67.588,16	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.312,80	C	136.137,54	164.412,90	67.588,16	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.490,34	C	140.990,84	137.829,25	25.328,75	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	27.465,34	C	138.285,84	136.149,25	25.328,75	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.117,57	C	119.872,68	117.736,09	19.980,98	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	22.117,57	C	119.872,68	117.736,09	19.980,98	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.472,07	27.472,07	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	46.332,04	46.332,04	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.456,36	2.456,36	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.956,54	C	21.956,54	19.819,95	19.819,95	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03	C	21.655,67	21.655,67	0,03	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	18.413,16	18.413,16	5.347,77	C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	18.413,16	18.413,16	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	18.413,16	18.413,16	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.025,00	C	2.705,00	1.680,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.025,00	C	2.705,00	1.680,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.025,00	C	2.705,00	1.680,00	-	
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	4.605.097,45	D	788.814,56	-	5.393.912,01	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.680.008,29	D	564.649,84	-	4.244.658,13	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.083.068,60	D	480.457,82	-	3.563.526,42	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.083.068,60	D	480.457,82	-	3.563.526,42	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.083.068,60	D	480.457,82	-	3.563.526,42	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.083.068,60	D	480.457,82	-	3.563.526,42	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.516.244,33	D	408.806,46	-	2.925.050,79	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	-	-	94.503,02	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	429.908,16	D	71.651,36	-	501.559,52	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	596.939,69	D	84.192,02	-	681.131,71	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.324,03	D	23.327,74	-	168.651,77	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.324,03	D	23.327,74	-	168.651,77	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.324,03	D	23.327,74	-	168.651,77	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	451.615,66	D	60.864,28	-	512.479,94	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	451.615,66	D	60.864,28	-	512.479,94	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	451.615,66	D	60.864,28	-	512.479,94	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	924.918,04	D	164.412,90	-	1.089.330,94	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.145,84	D	20.690,23	-	149.836,07	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	129.145,84	D	20.690,23	-	149.836,07	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	129.145,84	D	20.690,23	-	149.836,07	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.755,20	D	6.526,56	-	28.281,76	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		8.208,00	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.390,64	D	5.955,67	-	113.346,31	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	795.772,20	D	143.722,67	-	939.494,87	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.062,20	D	143.722,67	-	936.784,87	D

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	763.828,38	D	143.722,67	-	907.551,05	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	32.157,14	D	2.938,42	-	35.095,56	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	227.891,20	D	33.827,60	-	261.718,80	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.098,16	D	358,50	-	3.456,66	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	-	-	17.258,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.336,79	D	106.598,15	-	582.934,94	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171,12	D	-	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	171,12	D	-	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	171,12	D	-	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-		59.751,82	-	59.751,82	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		59.751,82	-	59.751,82	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		59.751,82	-	59.751,82	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		59.751,82	-	59.751,82	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		59.751,82	-	59.751,82	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.331.663,64	C	-	721.943,94	5.053.607,58	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMEN	13.391.014,12	D	932.035,34	120.890,20	14.202.159,26	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.994.301,92	D	932.035,34	120.890,20	13.805.447,06	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.994.301,92	D	932.035,34	120.890,20	13.805.447,06	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	120.000,00	120.000,00	8.195.014,91	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	237.000,00	D	40.000,00	-	277.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.000,00	D	40.000,00	-	277.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		80.000,00	80.000,00	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	474.000,00	D	80.000,00	-	554.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	474.000,00	C	-	80.000,00	554.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	237.000,00	C	-	40.000,00	277.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	237.000,00	C	-	40.000,00	277.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.287,01	D	812.035,34	890,20	5.610.432,15	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.799.287,01	D	812.035,34	890,20	5.610.432,15	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.799.287,01	D	812.035,34	890,20	5.610.432,15	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.811.218,65	D	812.035,34	-	5.623.253,99	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.931,64	C	-	890,20	12.821,84	C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	-	-	396.712,20	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	-	47.860,54	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.391.014,12	C	3.721.334,66	4.532.479,80	14.202.159,26	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.994.301,92	C	3.721.334,66	4.532.479,80	13.805.447,06	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.994.301,92	C	3.721.334,66	4.532.479,80	13.805.447,06	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	2.286.685,00	2.286.685,00	8.195.014,91	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.395.727,90	C	852.035,34	40.890,20	2.584.582,76	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.799.287,01	C	1.434.649,66	2.245.794,80	5.610.432,15	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	464.482,81	C	731.632,94	812.035,34	544.885,21	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.416,26	C	703.016,72	730.742,74	69.142,28	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.293.387,94	C	-	703.016,72	4.996.404,66	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.287,01	C	1.434.649,66	2.245.794,80	5.610.432,15	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.799.287,01	C	1.434.649,66	2.245.794,80	5.610.432,15	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.799.287,01	C	1.434.649,66	2.245.794,80	5.610.432,15	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	464.482,81	C	731.632,94	812.035,34	544.885,21	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.416,26	C	703.016,72	730.742,74	69.142,28	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.293.387,94	C	-	703.016,72	4.996.404,66	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	-	-	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	-	-	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	-	-	10.299,66	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	-	-	331.562,13	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	-	-	6.989,87	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	4.855.900,22	D	724.648,94	-	5.580.549,16	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.839.495,22	D	721.943,94	-	5.561.439,16	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.839.495,22	D	721.943,94	-	5.561.439,16	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.839.495,22	D	721.943,94	-	5.561.439,16	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	4.331.663,64	D	721.943,94	-	5.053.607,58	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	16.405,00	D	2.705,00	-	19.110,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.405,00	D	2.705,00	-	19.110,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	16.405,00	D	2.705,00	-	19.110,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.405,00	D	2.705,00	-	19.110,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.405,00	D	2.705,00	-	19.110,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	4.855.900,22	C	2.464.289,16	3.188.938,10	5.580.549,16	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	79.318,32	79.318,32	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	79.318,32	79.318,32	-	-

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2021

4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		79.318,32	79.318,32	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		79.318,32	79.318,32	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		79.318,32	79.318,32	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		79.318,32	79.318,32	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.839.495,22	C	2.384.970,84	3.106.914,78	5.561.439,16	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.839.495,22	C	2.384.970,84	3.106.914,78	5.561.439,16	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.839.495,22	C	2.384.970,84	3.106.914,78	5.561.439,16	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	460.632,58	D	812.035,34	722.834,14	549.833,78	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	460.632,58	D	812.035,34	722.834,14	549.833,78	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	474.782,47	C	731.632,94	812.035,34	555.184,87	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	474.782,47	C	731.632,94	812.035,34	555.184,87	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	148.122,24	C	841.302,56	866.891,99	173.711,67	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.685,32	C	703.016,72	730.742,74	73.411,34	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.465,34	C	138.285,84	136.149,25	25.328,75	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	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	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.677.223,09	C	-	705.153,31	5.382.376,40	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.677.223,09	C	-	705.153,31	5.382.376,40	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	16.405,00	C	-	2.705,00	19.110,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	16.405,00	C	-	2.705,00	19.110,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	16.405,00	C	-	2.705,00	19.110,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.405,00	C	-	2.705,00	19.110,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.695,00	C	-	2.705,00	16.400,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.710,00	C	-	-	2.710,00	C
Total Geral					-		10.359.108,56	10.359.108,56	-	