

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
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	2.193.277,81	D	891.364,13	749.094,01	2.335.547,93	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	235.540,85	D	891.364,13	749.094,01	377.810,97	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.070,85	D	887.209,13	749.094,01	368.185,97	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.070,85	D	887.209,13	749.094,01	368.185,97	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	230.070,85	D	887.209,13	749.094,01	368.185,97	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.070,85	D	887.209,13	749.094,01	368.185,97	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.070,85	D	887.209,13	749.094,01	368.185,97	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	230.033,75	D	721.943,94	593.799,47	358.178,22	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	37,10	D	165.265,19	155.294,54	10.007,75	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.470,00	D	4.155,00	-	9.625,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.470,00	D	4.155,00	-	9.625,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.470,00	D	4.155,00	-	9.625,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.470,00	D	4.155,00	-	8.625,00	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	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	15.958,82	D	-	-	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	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	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	313.894,50	D	-	-	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
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	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

972	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
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	33.446,77	D	-	-	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 Imoveis	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	2.400.824,31	C	703.854,91	738.044,44	2.435.013,84	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	81.031,83	C	703.854,91	738.044,44	115.221,36	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.269,06	C	522.718,45	522.718,45	4.269,06	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.269,06	C	449.497,23	449.497,23	4.269,06	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		73.221,22	73.221,22	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		22.545,83	22.545,83	-	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		22.545,83	22.545,83	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		50.675,39	50.675,39	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		50.675,39	50.675,39	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		50.675,39	50.675,39	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.982,11	C	89.120,19	84.154,11	47.016,03	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.780,66	C	92.016,27	131.171,88	63.936,27	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	24.780,66	C	87.861,27	127.016,88	63.936,27	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.432,89	C	69.945,61	109.101,22	58.588,50	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	19.432,89	C	69.945,61	109.101,22	58.588,50	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.122,02	27.122,02	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	39.942,39	39.942,39	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		1.435,79	1.435,79	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.271,78	C	21.720,10	20.672,06	18.223,74	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,11	C	19.667,70	19.928,96	261,37	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	17.915,66	17.915,66	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		4.155,00	4.155,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.155,00	4.155,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.155,00	4.155,00	-	
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	6.705.041,96	D	613.863,35	-	7.318.905,31	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.316.128,17	D	522.718,45	-	5.838.846,62	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.466.387,19	D	449.497,23	-	4.915.884,42	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.466.387,19	D	449.497,23	-	4.915.884,42	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.466.387,19	D	449.497,23	-	4.915.884,42	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.466.387,19	D	449.497,23	-	4.915.884,42	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.685.694,47	D	377.845,87	-	4.063.540,34	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	643.776,61	D	71.651,36	-	715.427,97	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	849.740,98	D	73.221,22	-	922.962,20	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.689,34	D	22.545,83	-	236.235,17	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	213.689,34	D	22.545,83	-	236.235,17	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.689,34	D	22.545,83	-	236.235,17	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	636.051,64	D	50.675,39	-	686.727,03	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	636.051,64	D	50.675,39	-	686.727,03	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	636.051,64	D	50.675,39	-	686.727,03	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.328.990,85	D	84.154,11	-	1.413.144,96	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.448,39	D	12.232,81	-	224.681,20	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	212.448,39	D	12.232,81	-	224.681,20	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.448,39	D	12.232,81	-	224.681,20	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.861,44	D	6.526,56	-	54.388,00	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.208,00	D	-	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.378,95	D	5.706,25	-	162.085,20	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.116.542,46	D	71.921,30	-	1.188.463,76	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	23.795,00	D	2.035,00	-	25.830,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.795,00	D	2.035,00	-	25.830,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.795,00	D	2.035,00	-	25.830,00	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.092.747,46	D	69.886,30	-	1.162.633,76	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.063.513,64	D	69.886,30	-	1.133.399,94	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	40.112,38	D	3.759,73	-	43.872,11	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	330.709,30	D	34.272,70	-	364.982,00	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.187,26	D	351,70	-	4.538,96	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.926,13	D	-	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	662.491,61	D	31.502,17	-	693.993,78	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	6.990,79	-	7.161,91	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.497.495,46	C	-	721.943,94	7.219.439,40	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	15.288.332,42	D	1.463.438,09	468.312,32	16.283.458,19	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.891.620,22	D	1.463.438,09	468.312,32	15.886.745,99	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.891.620,22	D	1.463.438,09	468.312,32	15.886.745,99	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.195.014,91	D	936.624,64	468.312,32	8.663.327,23	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
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	390.750,00	D	468.312,32	-	859.062,32	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	390.750,00	D	468.312,32	-	859.062,32	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	468.312,32	468.312,32	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	781.500,00	D	468.312,32	-	1.249.812,32	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	781.500,00	C	-	468.312,32	1.249.812,32	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	390.750,00	C	-	-	390.750,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	390.750,00	C	-	-	390.750,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.696.605,31	D	526.813,45	-	7.223.418,76	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.696.605,31	D	526.813,45	-	7.223.418,76	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.696.605,31	D	526.813,45	-	7.223.418,76	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.709.427,15	D	526.813,45	-	7.236.240,60	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.821,84	C	-	-	12.821,84	C
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	15.288.332,42	C	2.980.855,85	3.975.981,62	16.283.458,19	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.891.620,22	C	2.980.855,85	3.975.981,62	15.886.745,99	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.891.620,22	C	2.980.855,85	3.975.981,62	15.886.745,99	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	1.753.834,65	2.222.146,97	8.663.327,23	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	1.498.409,60	C	526.813,45	468.312,32	1.439.908,47	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.696.605,31	C	1.227.021,20	1.753.834,65	7.223.418,76	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.858,42	C	611.027,56	526.813,45	246.644,31	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.982,11	C	615.993,64	611.027,56	47.016,03	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.313.764,78	C	-	615.993,64	6.929.758,42	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.696.605,31	C	1.227.021,20	1.753.834,65	7.223.418,76	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.696.605,31	C	1.227.021,20	1.753.834,65	7.223.418,76	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.696.605,31	C	1.227.021,20	1.753.834,65	7.223.418,76	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	330.858,42	C	611.027,56	526.813,45	246.644,31	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.982,11	C	615.993,64	611.027,56	47.016,03	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.313.764,78	C	-	615.993,64	6.929.758,42	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	7.033.912,04	D	2.635.570,22	-	9.669.482,26	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	-	D	1.909.471,28	-	1.909.471,28	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	D	1.909.471,28	-	1.909.471,28	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	D	1.909.471,28	-	1.909.471,28	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	1.909.471,28	-	1.909.471,28	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	D	1.840.466,03	-	1.840.466,03	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	D	69.005,25	-	69.005,25	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.004.647,04	D	721.943,94	-	7.726.590,98	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.004.647,04	D	721.943,94	-	7.726.590,98	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.004.647,04	D	721.943,94	-	7.726.590,98	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.151,58	D	-	-	507.151,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.497.495,46	D	721.943,94	-	7.219.439,40	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.265,00	D	4.155,00	-	33.420,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	7.033.912,04	C	1.922.957,81	4.558.528,03	9.669.482,26	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		74.271,10	1.983.742,38	1.909.471,28	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		74.271,10	1.983.742,38	1.909.471,28	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		74.271,10	1.983.742,38	1.909.471,28	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		74.271,10	1.983.742,38	1.909.471,28	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		68.564,85	1.909.030,88	1.840.466,03	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		62.972,65	1.840.466,03	1.777.493,38	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		5.592,20	68.564,85	62.972,65	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		5.706,25	74.711,50	69.005,25	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	-		5.706,25	69.005,25	63.299,00	C
4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		-	5.706,25	5.706,25	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.004.647,04	C	1.848.686,71	2.570.630,65	7.726.590,98	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.004.647,04	C	1.848.686,71	2.570.630,65	7.726.590,98	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.004.647,04	C	1.848.686,71	2.570.630,65	7.726.590,98	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.799,06	D	533.804,24	721.943,94	4.659,36	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	192.799,06	D	533.804,24	721.943,94	4.659,36	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	341.158,08	C	611.027,56	526.813,45	256.943,97	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	341.158,08	C	611.027,56	526.813,45	256.943,97	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	156.003,41	C	703.854,91	738.044,44	190.192,94	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.251,17	C	615.993,64	611.027,56	51.285,09	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.780,66	C	87.861,27	127.016,88	63.936,27	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 UTILIZADA	6.700.284,61	C	-	583.828,82	7.284.113,43	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.700.284,61	C	-	583.828,82	7.284.113,43	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	29.265,00	C	-	4.155,00	33.420,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	29.265,00	C	-	4.155,00	33.420,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	29.265,00	C	-	4.155,00	33.420,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	29.265,00	C	-	4.155,00	33.420,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.470,00	C	-	4.155,00	9.625,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.795,00	C	-	-	23.795,00	C
Total Geral					-		11.211.904,36	11.211.904,36	-	