

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
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	2.078.228,14	D	900.803,94	869.220,42	2.109.811,66	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	120.491,18	D	900.803,94	869.220,42	152.074,70	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.091,18	D	864.410,84	837.677,32	130.824,70	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.091,18	D	864.410,84	837.677,32	130.824,70	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	104.091,18	D	864.410,84	837.677,32	130.824,70	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.091,18	D	864.410,84	837.677,32	130.824,70	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.091,18	D	864.410,84	837.677,32	130.824,70	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	103.989,03	D	721.943,94	695.145,07	130.787,90	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	102,15	D	142.466,90	142.532,25	36,80	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.400,00	D	4.850,00	-	21.250,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.400,00	D	4.850,00	-	21.250,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	4.850,00	-	21.250,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.400,00	D	4.850,00	-	21.250,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		31.543,10	31.543,10	-	
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		31.543,10	31.543,10	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		31.543,10	31.543,10	-	
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		31.543,10	31.543,10	-	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		31.543,10	31.543,10	-	
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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
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	2.418.532,57	C	825.306,05	800.887,90	2.394.114,42	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	98.740,09	C	825.306,05	800.887,90	74.321,94	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	5.823,18	C	542.481,83	541.004,63	4.345,98	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.823,18	C	457.768,61	456.291,41	4.345,98	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.823,18	C	457.768,61	456.291,41	4.345,98	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	5.823,18	C	457.768,61	456.291,41	4.345,98	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.823,18	C	457.768,61	456.291,41	4.345,98	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	84.713,22	84.713,22	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	22.518,24	22.518,24	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	22.518,24	22.518,24	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	62.194,98	62.194,98	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	62.194,98	62.194,98	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	62.194,98	62.194,98	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.588,16	C	148.293,63	124.937,64	44.232,17	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	67.588,16	C	148.293,63	124.937,64	44.232,17	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	67.588,16	C	148.293,63	124.937,64	44.232,17	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	67.588,16	C	148.293,63	124.937,64	44.232,17	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	67.588,16	C	148.293,63	124.937,64	44.232,17	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.328,75	C	134.530,59	134.945,63	25.743,79	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	25.328,75	C	130.095,59	130.095,63	25.328,79	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.980,98	C	112.208,48	112.208,52	19.981,02	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	19.980,98	C	112.208,48	112.208,52	19.981,02	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	26.740,38	26.740,38	161,00	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	41.910,02	41.910,02	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.411,49	1.411,49	-	-

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.819,95	C	19.819,95	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	22.326,64	22.326,68	0,07	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	17.887,11	17.887,11	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	17.887,11	17.887,11	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	17.887,11	17.887,11	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		4.435,00	4.850,00	415,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.435,00	4.850,00	415,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		4.435,00	4.850,00	415,00	C
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	5.393.912,01	D	665.942,27	-	6.059.854,28	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.244.658,13	D	541.004,63	-	4.785.662,76	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.563.526,42	D	456.291,41	-	4.019.817,83	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.563.526,42	D	456.291,41	-	4.019.817,83	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.563.526,42	D	456.291,41	-	4.019.817,83	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.563.526,42	D	456.291,41	-	4.019.817,83	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.925.050,79	D	384.640,05	-	3.309.690,84	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	501.559,52	D	71.651,36	-	573.210,88	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	681.131,71	D	84.713,22	-	765.844,93	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	168.651,77	D	22.518,24	-	191.170,01	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	168.651,77	D	22.518,24	-	191.170,01	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	168.651,77	D	22.518,24	-	191.170,01	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.479,94	D	62.194,98	-	574.674,92	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	512.479,94	D	62.194,98	-	574.674,92	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.479,94	D	62.194,98	-	574.674,92	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.089.330,94	D	124.937,64	-	1.214.268,58	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.836,07	D	50.407,49	-	200.243,56	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	149.836,07	D	50.407,49	-	200.243,56	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	149.836,07	D	50.407,49	-	200.243,56	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.281,76	D	13.053,12	-	41.334,88	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	113.346,31	D	37.354,37	-	150.700,68	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	939.494,87	D	74.530,15	-	1.014.025,02	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.710,00	D	-	-	2.710,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936.784,87	D	74.530,15	-	1.011.315,02	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	907.551,05	D	74.530,15	-	982.081,20	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	35.095,56	D	2.477,44	-	37.573,00	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	261.718,80	D	35.162,90	-	296.881,70	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	3.456,66	D	348,05	-	3.804,71	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.258,13	D	1.668,00	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.934,94	D	34.873,76	-	617.808,70	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	-	-	171,12	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171,12	D	-	-	171,12	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	171,12	D	-	-	171,12	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	171,12	D	-	-	171,12	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	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	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.053.607,58	C	-	721.943,94	5.775.551,52	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.202.159,26	D	545.732,75	-	14.747.892,01	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.805.447,06	D	545.732,75	-	14.351.179,81	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.805.447,06	D	545.732,75	-	14.351.179,81	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
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	277.000,00	D	-	-	277.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.000,00	D	-	-	277.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	554.000,00	D	-	-	554.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	554.000,00	C	-	-	554.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	277.000,00	C	-	-	277.000,00	C

RJ
Camara Municipal de Quissama2021

Plano de Contas

3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	277.000,00	C	-	-	277.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.610.432,15	D	545.732,75	-	6.156.164,90	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.610.432,15	D	545.732,75	-	6.156.164,90	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.610.432,15	D	545.732,75	-	6.156.164,90	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.623.253,99	D	545.732,75	-	6.168.986,74	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	14.202.159,26	C	3.277.738,21	3.823.470,96	14.747.892,01	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.805.447,06	C	3.277.738,21	3.823.470,96	14.351.179,81	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.805.447,06	C	3.277.738,21	3.823.470,96	14.351.179,81	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.195.014,91	C	1.911.735,48	1.911.735,48	8.195.014,91	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	2.584.582,76	C	545.732,75	-	2.038.850,01	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.610.432,15	C	1.366.002,73	1.911.735,48	6.156.164,90	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	544.885,21	C	670.792,27	545.732,75	419.825,69	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	69.142,28	C	695.210,46	670.792,27	44.724,09	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.996.404,66	C	-	695.210,46	5.691.615,12	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.610.432,15	C	1.366.002,73	1.911.735,48	6.156.164,90	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.610.432,15	C	1.366.002,73	1.911.735,48	6.156.164,90	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.610.432,15	C	1.366.002,73	1.911.735,48	6.156.164,90	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	544.885,21	C	670.792,27	545.732,75	419.825,69	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.142,28	C	695.210,46	670.792,27	44.724,09	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.996.404,66	C	-	695.210,46	5.691.615,12	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	5.580.549,16	D	726.378,94	-	6.306.928,10	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.561.439,16	D	721.943,94	-	6.283.383,10	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.561.439,16	D	721.943,94	-	6.283.383,10	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.561.439,16	D	721.943,94	-	6.283.383,10	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	5.053.607,58	D	721.943,94	-	5.775.551,52	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.110,00	D	4.435,00	-	23.545,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.580.549,16	C	2.128.932,12	2.855.311,06	6.306.928,10	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		87.101,05	87.101,05	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		87.101,05	87.101,05	-	
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		87.101,05	87.101,05	-	
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		87.101,05	87.101,05	-	
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		87.101,05	87.101,05	-	
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		87.101,05	87.101,05	-	
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.561.439,16	C	2.041.831,07	2.763.775,01	6.283.383,10	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.561.439,16	C	2.041.831,07	2.763.775,01	6.283.383,10	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.561.439,16	C	2.041.831,07	2.763.775,01	6.283.383,10	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.833,78	D	545.732,75	721.943,94	373.622,59	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	549.833,78	D	545.732,75	721.943,94	373.622,59	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	555.184,87	C	670.792,27	545.732,75	430.125,35	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	555.184,87	C	670.792,27	545.732,75	430.125,35	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	173.711,67	C	825.306,05	800.887,90	149.293,52	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.411,34	C	695.210,46	670.792,27	48.993,15	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.328,75	C	130.095,59	130.095,63	25.328,79	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 UTILIZAD	5.382.376,40	C	-	695.210,42	6.077.586,82	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.382.376,40	C	-	695.210,42	6.077.586,82	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	19.110,00	C	-	4.435,00	23.545,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	19.110,00	C	-	4.435,00	23.545,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	19.110,00	C	-	4.435,00	23.545,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.110,00	C	-	4.435,00	23.545,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.400,00	C	-	4.435,00	20.835,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.710,00	C	-	-	2.710,00	C
Total Geral					-		9.070.834,28	9.070.834,28	-	