

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022
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	2.520.564,93	D	1.102.141,49	1.092.921,41	2.529.785,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	545.427,97	D	1.102.141,49	1.092.921,41	554.648,05	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	541.022,97	D	1.042.912,38	1.045.403,86	538.531,49	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	540.524,10	D	871.948,07	874.324,20	538.147,97	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	498,87	D	170.964,31	171.079,66	383,52	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.405,00	D	5.185,00	-	9.590,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		54.044,11	47.517,55	6.526,56	D
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00	102	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		6.526,56	-	6.526,56	D
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		47.517,55	47.517,55	-	D
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.975.136,96	D	-	-	1.975.136,96	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.975.136,96	D	-	-	1.975.136,96	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	907.532,64	D	-	-	907.532,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	907.532,64	D	-	-	907.532,64	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

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.294,50	D	-	-	331.294,50	D
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	257.545,03	D	-	-	257.545,03	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	2.159.664,46	C	1.019.980,24	1.010.859,12	2.150.543,34	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	144.768,40	C	1.019.980,24	1.010.859,12	135.647,28	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	567,44	C	681.228,07	681.160,63	500,00	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	567,44	C	573.150,00	573.082,56	500,00	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	108.078,07	108.078,07	-	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	49.159,87	49.159,87	-	C
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	49.159,87	49.159,87	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	58.918,20	58.918,20	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	58.918,20	58.918,20	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	58.918,20	58.918,20	-	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	54.737,20	C	122.217,65	178.972,80	111.492,35	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	54.737,20	C	121.884,93	178.640,08	111.492,35	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	C	332,72	332,72	-	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.463,76	C	216.534,52	150.725,69	23.654,93	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	89.463,76	C	212.974,52	145.540,69	22.029,93	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.040,42	C	48.631,33	48.112,07	16.521,16	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.040,42	C	48.631,33	48.112,07	16.521,16	C
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	1.591,55	1.591,55	-	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.040,16	C	21.892,77	21.373,51	16.520,90	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,26	C	25.147,01	25.147,01	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	72.262,34	C	136.775,67	69.861,10	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	72.262,34	C	136.775,67	69.861,10	5.347,77	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.047,71	C	39.491,43	19.791,49	5.347,77	C
9073	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.214,63	C	97.284,24	50.069,61	-	C
8078	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
9084	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
9085	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	27.567,52	27.567,52	161,00	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	3.560,00	5.185,00	1.625,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.896,06	C	-	-	2.014.896,06	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.807.497,46	D	-	-	5.807.497,46	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	1.382.995,67	D	853.606,87	-	2.236.602,54	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.161.418,70	D	681.160,63	-	1.842.579,33	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.049.494,66	D	573.082,56	-	1.622.577,22	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	797.086,40	D	423.976,94	-	1.221.063,34	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	69.808,84	D	4.342,48	-	74.151,32	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	167.126,74	D	83.563,37	-	250.690,11	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.472,68	D	61.199,77	-	76.672,45	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	111.924,04	D	108.078,07	-	220.002,11	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.199,14	D	49.159,87	-	72.359,01	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.724,90	D	58.918,20	-	147.643,10	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.958,43	D	172.446,24	-	393.404,67	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.591,06	D	55.925,98	-	73.517,04	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.053,12	D	6.526,56	-	19.579,68	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.537,94	D	49.399,42	-	53.937,36	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.367,37	D	116.520,26	-	319.887,63	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	7.038,18	D	12.652,17	-	19.690,35	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	92.940,42	D	46.868,64	-	139.809,06	D
2497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.160,06	D	7.720,02	-	30.880,08	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	975,13	D	487,55	-	1.462,68	D
2533	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	631,77	D	-	-	631,77	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	D	-	-	1.000,00	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.621,81	D	48.791,88	-	126.413,69	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618,54	D	-	-	618,54	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	618,54	D	-	-	618,54	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	618,54	D	-	-	618,54	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	618,54	D	-	-	618,54	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.896.313,04	D	894.762,70	-	12.791.075,74	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.763.333,25	D	894.762,70	-	12.658.095,95	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.763.333,25	D	894.762,70	-	12.658.095,95	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	9.962.850,00	D	-	-	9.962.850,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.800.483,25	D	894.762,70	-	2.695.245,95	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	D	-	-	132.979,79	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.540,51	D	-	-	56.540,51	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.439,28	D	-	-	76.439,28	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.896.313,04	C	4.235.647,26	5.130.409,96	12.791.075,74	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.763.333,25	C	4.231.883,52	5.126.646,22	12.658.095,95	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.763.333,25	C	4.231.883,52	5.126.646,22	12.658.095,95	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.962.850,00	C	2.563.323,11	2.563.323,11	9.962.850,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.162.366,75	C	894.762,70	-	7.267.604,05	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.959,76	C	863.436,56	894.762,70	482.285,90	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.304,64	C	805.123,85	863.436,56	113.617,35	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.294.218,85	C	-	805.123,85	2.099.342,70	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.800.483,25	C	1.668.560,41	2.563.323,11	2.695.245,95	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	450.959,76	C	863.436,56	894.762,70	482.285,90	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.304,64	C	805.123,85	863.436,56	113.617,35	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.294.218,85	C	-	805.123,85	2.099.342,70	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.979,79	C	3.763,74	3.763,74	132.979,79	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.540,51	C	3.763,74	3.763,74	56.540,51	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.881,87	C	1.881,87	-	-	
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.881,87	1.881,87	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	54.658,64	C	-	1.881,87	56.540,51	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	76.439,28	C	-	-	76.439,28	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.676.009,07	D	875.508,07	-	4.551.517,14	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	101	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.975.798,02	D	871.948,07	-	2.847.746,09	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.405,00	D	3.560,00	-	7.965,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.676.009,07	C	3.533.073,75	4.408.581,82	4.551.517,14	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	94.038,83	94.038,83	1.695.806,05	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022

4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	94.038,83	94.038,83	1.646.687,59	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		94.038,83	94.038,83	-	
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.798,02	C	3.439.034,92	4.310.982,99	2.847.746,09	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.798,02	C	2.567.086,85	3.439.034,92	2.847.746,09	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.798,02	C	2.567.086,85	3.439.034,92	2.847.746,09	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.587,06	D	894.762,70	871.948,07	79.401,69	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.587,06	D	894.762,70	871.948,07	79.401,69	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	452.841,63	C	865.318,43	894.762,70	482.285,90	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	452.841,63	C	865.318,43	894.762,70	482.285,90	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	315.493,79	C	807.005,72	1.010.859,12	519.347,19	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.304,64	C	807.005,72	865.318,43	113.617,35	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	185.217,57	C	-	145.540,69	330.758,26	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	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.264.049,66	C	-	661.465,03	1.925.514,69	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.263.431,12	C	-	661.465,03	1.924.896,15	C
9370	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	105	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	618,54	C	-	-	618,54	C
4486	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		871.948,07	871.948,07	-	
4487	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		871.948,07	871.948,07	-	
4488	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		871.948,07	871.948,07	-	
4490	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		871.948,07	871.948,07	-	
6624	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.743.896,14	D	871.948,07	-	2.615.844,21	D
6625	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	1.743.896,14	C	-	871.948,07	2.615.844,21	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.405,00	C	-	3.560,00	7.965,00	C
Total Geral					-		12.514.720,38	12.514.720,38	-	