

Estado do Rio de Janeiro      Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.555.958,44	D	896.519,77	830.418,41	6.622.059,80	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.932.956,62	D	896.519,77	830.418,41	1.999.057,98	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	97	S	CONTA ÚNICA	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
7924	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
8223	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00	97	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.887.547,16	D	889.959,03	829.858,41	1.947.647,78	D
8225	1.1.1.1.1.02.01.10.01.00	97	A	CÂMARA S/A - 420	485.264,02	D	-	-	485.264,02	D
8489	1.1.1.1.1.02.01.10.02.00	97	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3	1.402.283,14	D	889.959,03	829.858,41	1.462.383,76	D
622	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
623	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
624	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.865,00	D	4.355,00	-	15.220,00	D
632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
8635	1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	97	S	CAMARA MUNICIPAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
8636	1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	97	A	CAMARA MUNICIPAL – GERAL	2.000,00	D	-	-	2.000,00	D
635	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.865,00	D	4.355,00	-	13.220,00	D
975	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
997	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
998	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.544,46	D	2.205,74	560,00	36.190,20	D
999	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	S	MATERIAL DE CONSUMO	33.494,46	D	2.205,74	560,00	35.140,20	D
1000	1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	-	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		1.645,74	-	1.645,74	D
1001	1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	-	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		560,00	560,00	-	
1008	1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1009	1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.540,80	D	-	-	15.540,80	D
1012	1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,52	D	-	-	47,52	D
1013	1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	595,64	D	-	-	595,64	D
1048	1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.310,50	D	-	-	13.310,50	D
<b>1049</b>	<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.050,00</b>	<b>D</b>
1051	1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
<b>1146</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.623.001,82</b>	<b>D</b>	-	-	<b>4.623.001,82</b>	<b>D</b>
<b>1724</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.623.001,82</b>	<b>D</b>	-	-	<b>4.623.001,82</b>	<b>D</b>
<b>1725</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.487.793,18</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.487.793,18</b>	<b>D</b>
<b>1726</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.487.793,18</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.487.793,18</b>	<b>D</b>
<b>1727</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>103.371,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>103.371,58</b>	<b>D</b>
1729	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
1732	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
1733	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
1734	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
1748	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
1749	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
<b>1750</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>425.851,79</b>	<b>D</b>	-	-	<b>425.851,79</b>	<b>D</b>
1751	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.951,04	D	-	-	387.951,04	D
1752	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
<b>1753</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>499.009,40</b>	<b>D</b>	-	-	<b>499.009,40</b>	<b>D</b>
1754	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61.479,10	D	-	-	61.479,10	D
1755	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
1756	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	409.189,93	D	-	-	409.189,93	D
1757	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	-	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
<b>1758</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>36.519,77</b>	<b>D</b>	-	-	<b>36.519,77</b>	<b>D</b>
1759	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
1763	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
1764	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
<b>1766</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>179.700,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>179.700,00</b>	<b>D</b>
1767	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	-	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
<b>1784</b>	<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.243.340,64</b>	<b>D</b>	-	-	<b>1.243.340,64</b>	<b>D</b>

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

1788	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	1.243.340,64	D	-	-	1.243.340,64	D
1789	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1790	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1850	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1856	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.208,64	D	-	-	2.135.208,64	D
1951	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.471.201,18	C	1.002.616,61	1.005.463,40	5.474.047,97	C
1952	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	241.221,44	C	1.002.616,61	1.005.463,40	244.068,23	C
1953	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	644.471,76	644.471,76	118.747,98	C
1954	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		555.078,12	555.078,12	-	
1955	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		555.078,12	555.078,12	-	
1956	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		555.078,12	555.078,12	-	
1957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		555.078,12	555.078,12	-	
2020	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.747,98	C	89.393,64	89.393,64	118.747,98	C
2021	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		61.883,51	61.883,51	-	
2022	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		61.883,51	61.883,51	-	
2023	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		61.883,51	61.883,51	-	
2034	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		27.510,13	27.510,13	-	
2035	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		27.510,13	27.510,13	-	
2040	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.747,98	C	-	-	118.747,98	C
2041	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2052	2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	97	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.373,99	C	-	-	59.373,99	C
2202	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2203	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2204	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2205	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.074,89	C	183.878,44	183.878,44	11.074,89	C
2466	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.398,57	C	174.266,41	177.113,20	114.245,36	C
2515	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	111.398,57	C	172.621,41	172.758,20	111.535,36	C
2516	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.271,23	C	172.621,41	172.758,20	78.408,02	C
2517	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	78.271,23	C	172.621,41	172.758,20	78.408,02	C
2521	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	97	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.285,67	C	-	-	20.285,67	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

2524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,43	C	-	-	0,43	C
<b>2527</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>57.985,13</b>	<b>C</b>	<b>172.621,41</b>	<b>172.758,20</b>	<b>58.121,92</b>	<b>C</b>
7950	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	97	A	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	63.479,92	C	-	-	63.479,92	C
7995	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	97	A	I.N.S.S - FOLHA	81.463,20	C	-	-	81.463,20	C
8001	2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	97	A	PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.435,79	C	-	-	1.435,79	C
8006	2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	97	A	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	190.466,16	D	-	-	190.466,16	D
8024	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	97	A	IRRF - FOLHA - FUNDOS	97.500,69	C	-	-	97.500,69	C
<b>8472</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.99.00.00</b>	<b>97</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA</b>	<b>4.571,69</b>	<b>C</b>	<b>172.621,41</b>	<b>172.758,20</b>	<b>4.708,48</b>	<b>C</b>
8473	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00	97	A	Pensão Alimentícia - Câmara	-		1.719,05	1.719,05	-	
8474	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00	97	A	Plano de Saúde - Câmara	1.831,00	C	25.526,82	25.235,95	1.540,13	C
8475	2.1.8.8.1.01.99.99.03.00	97	A	IRRF - CAMARA	-		59.768,18	59.768,18	-	
8476	2.1.8.8.1.01.99.99.04.00	97	A	INSS - CAMARA	2.740,69	C	30.359,26	30.786,92	3.168,35	C
8477	2.1.8.8.1.01.99.99.05.00	97	A	EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA	-		33.200,98	33.200,98	-	
8478	2.1.8.8.1.01.99.99.06.00	97	A	RPPS - CAMARA	-		21.948,12	21.948,12	-	
8633	2.1.8.8.1.01.99.99.09.00	97	A	CarapebusPrev	-		99,00	99,00	-	
<b>2542</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	<b>5.347,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.347,77</b>	<b>C</b>
<b>2543</b>	<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.347,77</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.347,77</b>	<b>C</b>
2544	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.347,77	C	-	-	5.347,77	C
<b>2558</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.779,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.779,57</b>	<b>C</b>
<b>2559</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.779,57</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.779,57</b>	<b>C</b>
2560	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.779,57	C	-	-	27.779,57	C
<b>2589</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.645,00</b>	<b>4.355,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>C</b>
<b>2590</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.645,00</b>	<b>4.355,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>C</b>
2598	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		1.645,00	4.355,00	2.710,00	C
<b>3161</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>
<b>3302</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>
<b>3303</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.229.979,74</b>	<b>C</b>
<b>3304</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.592.413,78</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.592.413,78</b>	<b>D</b>
3306	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.592.413,78	D	-	-	2.592.413,78	D
<b>3309</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>7.823.773,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.823.773,52</b>	<b>C</b>
3311	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
<b>3324</b>	<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.380,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.380,00</b>	<b>D</b>

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3326	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	-	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
3378	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.984.276,71	D	826.704,46	-	7.810.981,17	D
3379	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.811.529,47	D	644.471,76	-	6.456.001,23	D
3380	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.078.900,58	D	555.078,12	-	5.633.978,70	D
3381	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3382	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3383	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3384	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.578.205,38	D	555.078,12	-	5.133.283,50	D
3437	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3438	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3439	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.695,20	D	-	-	500.695,20	D
3544	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	732.628,89	D	89.393,64	-	822.022,53	D
3545	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3546	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3547	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	236.988,89	D	27.510,13	-	264.499,02	D
3559	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3560	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3561	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	495.640,00	D	61.883,51	-	557.523,51	D
3765	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.120.024,77	D	182.232,70	-	1.302.257,47	D
3766	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3767	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3768	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3827	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.391,72	D	5.957,60	-	80.349,32	D
3843	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.045.633,05	D	176.275,10	-	1.221.908,15	D
3844	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3845	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3846	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.695,00	D	-	-	21.695,00	D
3851	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3852	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3887	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.922,47	D	-	-	31.922,47	D
3891	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

3892	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D
3946	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	992.015,58	D	176.275,10	-	1.168.290,68	D
4210	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4211	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4212	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4213	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4215	3.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
8218	3.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE DUODÉCIMO - CMQ	52.722,47	D	-	-	52.722,47	D
4937	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5697	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5698	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5699	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5700	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
5702	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
8227	4.5.1.1.2.02.08.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO CÂMARA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
6134	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.101.472,45	D	1.133.777,96	159.783,08	20.075.467,33	D
6146	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.722.344,37	D	1.133.777,96	159.783,08	19.696.339,25	D
6168	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.722.344,37	D	1.133.777,96	159.783,08	19.696.339,25	D
6169	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6170	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6171	5.2.2.1.1.01.00.00.00	-	A	CREDITO INICIAL	11.468.474,39	D	-	-	11.468.474,39	D
6176	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	289.804,66	D	-	-	289.804,66	D
6177	5.2.2.1.2.01.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	289.804,66	D	-	-	289.804,66	D
6189	5.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	579.609,32	D	-	-	579.609,32	D
6195	5.2.2.1.3.99.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	579.609,32	C	-	-	579.609,32	C
6196	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	289.804,66	C	-	-	289.804,66	C
6203	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	289.804,66	C	-	-	289.804,66	C
6230	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.253.869,98	D	1.133.777,96	159.783,08	8.227.864,86	D
6231	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	155.352,77	D	208.983,08	159.783,08	204.552,77	D
6232	5.2.2.9.1.01.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	155.352,77	D	208.983,08	159.783,08	204.552,77	D
6235	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.098.517,21	D	924.794,88	-	8.023.312,09	D
6236	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.098.517,21	D	924.794,88	-	8.023.312,09	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6237	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.158.898,34	D	924.794,88	-	8.083.693,22	D
6239	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.381,13	C	-	-	60.381,13	C
<b>6242</b>	<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>379.128,08</b>	<b>D</b>	-	-	<b>379.128,08</b>	<b>D</b>
<b>6243</b>	<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>251.322,41</b>	<b>D</b>	-	-	<b>251.322,41</b>	<b>D</b>
6244	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.322,41	D	-	-	251.322,41	D
<b>6248</b>	<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>127.805,67</b>	<b>D</b>	-	-	<b>127.805,67</b>	<b>D</b>
6249	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	127.805,67	D	-	-	127.805,67	D
<b>6254</b>	<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>19.101.472,45</b>	<b>C</b>	<b>4.778.744,92</b>	<b>5.752.739,80</b>	<b>20.075.467,33</b>	<b>C</b>
<b>6265</b>	<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>18.722.344,37</b>	<b>C</b>	<b>4.778.744,92</b>	<b>5.752.739,80</b>	<b>19.696.339,25</b>	<b>C</b>
<b>6277</b>	<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>18.722.344,37</b>	<b>C</b>	<b>4.778.744,92</b>	<b>5.752.739,80</b>	<b>19.696.339,25</b>	<b>C</b>
<b>6278</b>	<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>11.468.474,39</b>	<b>C</b>	<b>2.956.261,44</b>	<b>2.956.261,44</b>	<b>11.468.474,39</b>	<b>C</b>
6279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO DISPONÍVEL	4.214.604,41	C	1.133.777,96	159.783,08	3.240.609,53	C
<b>6280</b>	<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>155.352,77</b>	<b>C</b>	<b>159.783,08</b>	<b>208.983,08</b>	<b>204.552,77</b>	<b>C</b>
6282	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
<b>6284</b>	<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>7.098.517,21</b>	<b>C</b>	<b>1.662.700,40</b>	<b>2.587.495,28</b>	<b>8.023.312,09</b>	<b>C</b>
6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.691,74	C	832.705,20	924.794,88	347.781,42	C
6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		829.995,20	832.705,20	2.710,00	C
6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.842.825,47	C	-	829.995,20	7.672.820,67	C
<b>6313</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.253.869,98</b>	<b>C</b>	<b>1.822.483,48</b>	<b>2.796.478,36</b>	<b>8.227.864,86</b>	<b>C</b>
<b>6314</b>	<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>155.352,77</b>	<b>C</b>	<b>159.783,08</b>	<b>208.983,08</b>	<b>204.552,77</b>	<b>C</b>
6315	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	155.352,77	C	159.783,08	208.983,08	204.552,77	C
<b>6318</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>7.098.517,21</b>	<b>C</b>	<b>1.662.700,40</b>	<b>2.587.495,28</b>	<b>8.023.312,09</b>	<b>C</b>
<b>6319</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>7.098.517,21</b>	<b>C</b>	<b>1.662.700,40</b>	<b>2.587.495,28</b>	<b>8.023.312,09</b>	<b>C</b>
6320	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	255.691,74	C	832.705,20	924.794,88	347.781,42	C
6322	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		829.995,20	832.705,20	2.710,00	C
6323	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.842.825,47	C	-	829.995,20	7.672.820,67	C
<b>6326</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>379.128,08</b>	<b>C</b>	-	-	<b>379.128,08</b>	<b>C</b>
<b>6327</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>251.322,41</b>	<b>C</b>	-	-	<b>251.322,41</b>	<b>C</b>
6328	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	116.072,28	C	-	-	116.072,28	C
6330	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.017,20	C	-	-	2.017,20	C
6331	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	133.232,93	C	-	-	133.232,93	C
<b>6340</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>127.805,67</b>	<b>C</b>	-	-	<b>127.805,67</b>	<b>C</b>

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

6342	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	127.805,67	C	-	-	127.805,67	C
6348	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	12.993.385,26	D	891.604,03	-	13.884.989,29	D
6349	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6545	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6696	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6697	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	D	-	-	1.695.806,05	D
6699	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	D	-	-	1.646.687,59	D
6701	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	D	-	-	49.118,46	D
6732	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6733	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6735	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.241.899,21	D	889.959,03	-	12.131.858,24	D
6824	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6825	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6833	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6834	7.9.1.2.1.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.680,00	D	1.645,00	-	57.325,00	D
6841	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	12.993.385,26	C	3.683.988,58	4.575.592,61	13.884.989,29	C
6842	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.695.806,05	C	33.912,86	33.912,86	1.695.806,05	C
7223	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.695.806,05	C	33.912,86	33.912,86	1.695.806,05	C
7524	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.695.806,05	C	33.912,86	33.912,86	1.695.806,05	C
7525	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.695.806,05	C	33.912,86	33.912,86	1.695.806,05	C
7529	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.646.687,59	C	33.912,86	33.912,86	1.646.687,59	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	1.646.687,59	C	-	-	1.646.687,59	C
7531	8.1.2.3.1.02.02.00.00	-	A	EXECUTADOS	-	-	33.912,86	33.912,86	-	-
7535	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7536	8.1.2.3.1.04.01.00.00	-	A	A EXECUTAR	49.118,46	C	-	-	49.118,46	C
7608	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.241.899,21	C	3.650.075,72	4.540.034,75	12.131.858,24	C
7609	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.241.899,21	C	2.760.116,69	3.650.075,72	12.131.858,24	C
7610	8.2.1.1.0.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.241.899,21	C	2.760.116,69	3.650.075,72	12.131.858,24	C
7611	8.2.1.1.1.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.402.367,37	C	924.794,88	889.959,03	1.367.531,52	C
7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.402.367,37	C	924.794,88	889.959,03	1.367.531,52	C
7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	623.086,43	C	832.705,20	924.794,88	715.176,11	C



Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2023

7616	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	623.086,43	C	832.705,20	924.794,88	715.176,11	C
<b>7619</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L</b>	<b>2.064.430,56</b>	<b>C</b>	<b>1.002.616,61</b>	<b>1.005.463,40</b>	<b>2.067.277,35</b>	<b>C</b>
7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.822,87	C	829.995,20	832.705,20	132.532,87	C
7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.859.636,11	C	172.621,41	172.758,20	1.859.772,90	C
7622	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
<b>7625</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>99</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>7.152.014,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>829.858,41</b>	<b>7.981.873,26</b>	<b>C</b>
7626	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.628.893,49	C	-	657.237,00	6.286.130,49	C
7627	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.470.398,89	C	-	172.621,41	1.643.020,30	C
7631	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	52.722,47	C	-	-	52.722,47	C
<b>7637</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889.959,03</b>	<b>889.959,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7638</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889.959,03</b>	<b>889.959,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7639</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889.959,03</b>	<b>889.959,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7653</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889.959,03</b>	<b>889.959,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7654	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.069.033,97	D	889.959,03	-	8.958.993,00	D
7655	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	8.069.033,97	C	-	889.959,03	8.958.993,00	C
<b>7873</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.645,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>C</b>
<b>7874</b>	<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.645,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>C</b>
<b>7885</b>	<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.645,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>C</b>
<b>7886</b>	<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>55.680,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.645,00</b>	<b>57.325,00</b>	<b>C</b>
7887	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.865,00	C	-	1.645,00	12.510,00	C
7889	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.697,74	C	-	-	23.697,74	C
7892	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	21.117,26	C	-	-	21.117,26	C
<b>Total Geral</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.213.956,33</b>	<b>13.213.956,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>