

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|                                       |
|---------------------------------------|
| Filtros                               |
| Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Período: 01/09/2022 a 30/09/2022      |
| 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   | 2.751.426,19   | D   | 1.029.029,63 | 886.973,98 | 2.893.481,84 | D   |
| 2        | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO CIRCULANTE                                    | 760.219,23     | D   | 1.029.029,63 | 886.973,98 | 902.274,88   | D   |
| 3        | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 742.827,67     | D   | 1.027.544,63 | 886.973,98 | 883.398,32   | D   |
| 4        | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 742.827,67     | D   | 1.027.544,63 | 886.973,98 | 883.398,32   | D   |
| 5        | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 742.827,67     | D   | 1.027.544,63 | 886.973,98 | 883.398,32   | D   |
| 13       | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 742.827,67     | D   | 1.027.544,63 | 886.973,98 | 883.398,32   | D   |
| 14       | 1.1.1.1.1.19.01.00.00 | 104 | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 742.827,67     | D   | 1.027.544,63 | 886.973,98 | 883.398,32   | D   |
| 5012     | 1.1.1.1.1.19.01.01.00 | 104 | A   | Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3            | 742.807,86     | D   | 871.948,07   | 731.492,77 | 883.263,16   | D   |
| 5013     | 1.1.1.1.1.19.01.09.00 | 104 | A   | Itau S/A - Camara - 558 - 6                         | 19,81          | D   | 155.596,56   | 155.481,21 | 135,16       | D   |
| 404      | 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 10.865,00      | D   | 1.485,00     | -          | 12.350,00    | D   |
| 405      | 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                            | 10.865,00      | D   | 1.485,00     | -          | 12.350,00    | D   |
| 406      | 1.1.3.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO             | 10.865,00      | D   | 1.485,00     | -          | 12.350,00    | D   |
| 414      | 1.1.3.1.1.02.00.00.00 | 104 | A   | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | 2.000,00       | D   | -            | -          | 2.000,00     | D   |
| 416      | 1.1.3.1.1.99.00.00.00 | 104 | A   | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   | 8.865,00       | D   | 1.485,00     | -          | 10.350,00    | D   |
| 551      | 1.1.5.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ESTOQUES  | 6.526,56       | D   | -            | -          | 6.526,56     | D   |
| 572      | 1.1.5.6.0.00.00.00.00 | -   | S   | ALMOXARIFADO  | 6.526,56       | D   | -            | -          | 6.526,56     | D   |
| 573      | 1.1.5.6.1.00.00.00.00 | -   | S   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 6.526,56       | D   | -            | -          | 6.526,56     | D   |
| 574      | 1.1.5.6.1.01.00.00.00 | 102 | S   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.526,56       | D   | -            | -          | 6.526,56     | D   |
| 7751     | 1.1.5.6.1.01.01.00.00 | 102 | A   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | 6.526,56       | D   | -            | -          | 6.526,56     | D   |
| 608      | 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 1.991.206,96   | D   | -            | -          | 1.991.206,96 | D   |
| 937      | 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | -   | S   | IMOBILIZADO   | 1.991.206,96   | D   | -            | -          | 1.991.206,96 | D   |
| 938      | 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | -   | S   | BENS MOVEIS   | 923.602,64     | D   | -            | -          | 923.602,64   | D   |
| 939      | 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | -   | S   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 923.602,64     | D   | -            | -          | 923.602,64   | 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                                 | 347.364,50   | D | -          | -          | 347.364,50   | D |
| 968  | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 61.479,10    | D | -          | -          | 61.479,10    | 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                        | 2.095.808,15 | C | 890.290,61 | 904.416,20 | 2.109.933,74 | C |
| 1110 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 80.912,09    | C | 890.290,61 | 904.416,20 | 95.037,68    | C |
| 1111 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | -            |   | 610.536,86 | 610.536,86 | -            |   |
| 1112 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -            |   | 521.312,90 | 521.312,90 | -            |   |
| 1113 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | -            |   | 521.312,90 | 521.312,90 | -            |   |
| 1114 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL A PAGAR                                     | -            |   | 521.312,90 | 521.312,90 | -            |   |
| 1115 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | -            |   | 521.312,90 | 521.312,90 | -            |   |
| 1167 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | -            |   | 89.223,96  | 89.223,96  | -            |   |
| 1183 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                 | -            |   | 28.042,81  | 28.042,81  | -            |   |
| 5694 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -            |   | 28.042,81  | 28.042,81  | -            |   |
| 1189 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO         | -            |   | 61.181,15  | 61.181,15  | -            |   |
| 1190 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | -            |   | 61.181,15  | 61.181,15  | -            |   |
| 1191 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | -            |   | 61.181,15  | 61.181,15  | -            |   |
| 1321 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 55.387,42    | C | 119.355,56 | 133.481,15 | 69.513,01    | C |
| 1322 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 55.387,42    | C | 119.355,56 | 133.481,15 | 69.513,01    | C |
| 1323 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P   | 55.387,42    | C | 119.355,56 | 133.481,15 | 69.513,01    | C |
| 1324 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | -   | S | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 55.387,42    | C | 119.355,56 | 133.481,15 | 69.513,01    | C |
| 1325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 55.387,42    | C | 119.355,56 | 133.481,15 | 69.513,01    | C |
| 1454 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 25.524,67    | C | 160.398,19 | 160.398,19 | 25.524,67    | C |
| 1476 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS                                | 25.524,67    | C | 158.913,19 | 158.913,19 | 25.524,67    | C |
| 1477 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 20.015,90    | C | 55.999,05  | 55.999,05  | 20.015,90    | C |
| 1478 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES  | 20.015,90    | C | 55.999,05  | 55.999,05  | 20.015,90    | C |
| 1488 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104 | A | PENSAO ALIMENTICIA                                  | -            |   | 1.613,30   | 1.613,30   | -            |   |
| 5028 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104 | A | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 20.015,58    | C | 24.322,92  | 24.322,92  | 20.015,58    | C |

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|      |                          |     |   |  |              |   |            |           |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|--|--------------|---|------------|-----------|--------------|---|
| 5031 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104 | A | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,32         | C | 30.062,83  | 30.062,83 | 0,32         | C |
| 7720 | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                    | 5.347,77     | C | 73.650,87  | 73.650,87 | 5.347,77     | C |
| 7721 | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES   | 5.347,77     | C | 73.650,87  | 73.650,87 | 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 | 22.292,97  | 22.292,97 | 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         | -            |   | 51.357,90  | 51.357,90 | -            |   |
| 8078 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | -   | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO            | 161,00       | C | 29.263,27  | 29.263,27 | 161,00       | C |
| 9084 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | -   | S | CONSIGNAÇÕES   | 161,00       | C | 29.263,27  | 29.263,27 | 161,00       | C |
| 9085 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 104 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 161,00       | C | 29.263,27  | 29.263,27 | 161,00       | C |
| 1510 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | -            |   | 1.485,00   | 1.485,00  | -            |   |
| 1511 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | -            |   | 1.485,00   | 1.485,00  | -            |   |
| 1517 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 104 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                        | -            |   | 1.485,00   | 1.485,00  | -            |   |
| 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                      | 6.319.966,52 | D | 744.018,01 | -         | 7.063.984,53 | D |
| 2001 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | PESSOAL E ENCARGOS                                   | 5.031.047,14 | D | 610.536,86 | -         | 5.641.584,00 | D |
| 2002 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | 4.374.005,82 | D | 521.312,90 | -         | 4.895.318,72 | D |
| 2058 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 4.374.005,82 | D | 521.312,90 | -         | 4.895.318,72 | D |
| 2059 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 4.374.005,82 | D | 521.312,90 | -         | 4.895.318,72 | D |
| 2060 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | -   | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.374.005,82 | D | 521.312,90 | -         | 4.895.318,72 | D |
| 2061 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 101 | A | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | 3.179.193,02 | D | 389.778,91 | -         | 3.568.971,93 | D |
| 2082 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101 | A | 13. SALARIO  | 296.542,66   | D | -          | -         | 296.542,66   | D |
| 2083 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 101 | A | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                            | 129.396,29   | D | 22.133,33  | -         | 151.529,62   | D |
| 2091 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101 | A | SUBSÍDIOS  | 668.506,96   | D | 83.563,37  | -         | 752.070,33   | D |
| 2095 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 | 101 | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.366,89   | D | 25.837,29  | -         | 126.204,18   | D |
| 2169 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 657.041,32   | D | 89.223,96  | -         | 746.265,28   | D |
| 2170 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 196.028,81   | D | 28.042,81  | -         | 224.071,62   | D |
| 2172 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 196.028,81   | D | 28.042,81  | -         | 224.071,62   | D |
| 2173 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | 196.028,81   | D | 28.042,81  | -         | 224.071,62   | D |
| 2178 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 461.012,51   | D | 61.181,15  | -         | 522.193,66   | D |
| 2179 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 461.012,51   | D | 61.181,15  | -         | 522.193,66   | D |
| 2180 | 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 461.012,51   | D | 61.181,15  | -         | 522.193,66   | D |
| 2365 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 1.288.300,84 | D | 133.481,15 | -         | 1.421.781,99 | D |
| 2366 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 168.258,89   | D | 11.354,14  | -         | 179.613,03   | D |
| 2367 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 168.258,89   | D | 11.354,14  | -         | 179.613,03   | D |

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|      |                       |     |   |   |               |   |            |            |               |   |
|------|-----------------------|-----|---|---|---------------|---|------------|------------|---------------|---|
| 2368 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00 | -   | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                    | 168.258,89    | D | 11.354,14  | -          | 179.613,03    | D |
| 2369 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | 101 | A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 52.189,23     | D | 3.611,12   | -          | 55.800,35     | D |
| 2405 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00 | 101 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                  | 9.020,00      | D | -          | -          | 9.020,00      | D |
| 2427 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | 101 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 107.049,66    | D | 7.743,02   | -          | 114.792,68    | D |
| 2439 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS  | 1.120.041,95  | D | 122.127,01 | -          | 1.242.168,96  | D |
| 2440 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS   | 27.205,00     | D | -          | -          | 27.205,00     | D |
| 2441 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00 | -   | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 27.205,00     | D | -          | -          | 27.205,00     | D |
| 2442 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00 | 101 | A | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                 | 27.205,00     | D | -          | -          | 27.205,00     | D |
| 2446 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                               | 906,00        | D | -          | -          | 906,00        | D |
| 2447 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                | 906,00        | D | -          | -          | 906,00        | D |
| 2482 | 3.3.2.2.1.38.00.00.00 | 101 | A | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 906,00        | D | -          | -          | 906,00        | D |
| 2485 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 1.091.930,95  | D | 122.127,01 | -          | 1.214.057,96  | D |
| 2486 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00 | -   | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                | 1.091.930,95  | D | 122.127,01 | -          | 1.214.057,96  | D |
| 2494 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU | 56.907,13     | D | 6.532,24   | -          | 63.439,37     | D |
| 2495 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                               | 326.945,72    | D | 46.267,76  | -          | 373.213,48    | D |
| 2497 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO      | 86.480,18     | D | 7.720,02   | -          | 94.200,20     | D |
| 2511 | 3.3.2.3.1.25.00.00.00 | 101 | A | HOSPEDAGENS   | 22.441,80     | D | -          | -          | 22.441,80     | D |
| 2518 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS BANCARIOS                                    | 3.797,33      | D | 442,35     | -          | 4.239,68      | D |
| 2533 | 3.3.2.3.1.47.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                  | 631,77        | D | -          | -          | 631,77        | D |
| 2534 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00 | 101 | A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       | 1.000,00      | D | -          | -          | 1.000,00      | D |
| 2538 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00 | 101 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 27.660,88     | D | -          | -          | 27.660,88     | D |
| 2539 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | 101 | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 566.066,14    | D | 61.164,64  | -          | 627.230,78    | D |
| 2700 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                | 618,54        | D | -          | -          | 618,54        | D |
| 2701 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 618,54        | D | -          | -          | 618,54        | D |
| 2702 | 3.5.1.1.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME      | 618,54        | D | -          | -          | 618,54        | D |
| 2703 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME      | 618,54        | D | -          | -          | 618,54        | D |
| 4952 | 3.5.1.1.2.09.00.00.00 | 101 | A | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                 | 618,54        | D | -          | -          | 618,54        | D |
| 3168 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                      | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3540 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3541 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3542 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN      | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3543 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00 | -   | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN      | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3545 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00 | 101 | A | REPASSE RECEBIDO                                      | 6.975.584,56  | C | -          | 871.948,07 | 7.847.532,63  | C |
| 3831 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME       | 17.510.788,19 | D | 790.630,86 | -          | 18.301.419,05 | D |
| 3843 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | -   | S | ORÇAMENTO APROVADO                                    | 17.377.808,40 | D | 790.630,86 | -          | 18.168.439,26 | D |
| 3858 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00 | -   | S | FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 17.377.808,40 | D | 790.630,86 | -          | 18.168.439,26 | D |
| 3859 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 10.463.376,81 | D | -          | -          | 10.463.376,81 | D |
| 3860 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO INICIAL                                       | 9.962.850,00  | D | -          | -          | 9.962.850,00  | D |
| 3861 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | 107 | A | CREDITO INICIAL                                       | 9.962.850,00  | D | -          | -          | 9.962.850,00  | D |
| 3865 | 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | -   | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 | 666.526,81    | D | -          | -          | 666.526,81    | D |
| 3866 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | 107 | A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       | 666.526,81    | D | -          | -          | 666.526,81    | D |

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|             |                                 |     |          |  |                      |          |                     |                     |                      |          |
|-------------|---------------------------------|-----|----------|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3876        | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | 107 | A        | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR             | 500.526,81           | D        | -                   | -                   | 500.526,81           | D        |
| 3878        | 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 107 | A        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                    | 332.000,00           | D        | -                   | -                   | 332.000,00           | D        |
| 3884        | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | 107 | A        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE            | 832.526,81           | C        | -                   | -                   | 832.526,81           | C        |
| <b>3885</b> | <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>            | <b>166.000,00</b>    | <b>C</b> | -                   | -                   | <b>166.000,00</b>    | <b>C</b> |
| 3892        | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00        | 107 | A        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                           | 166.000,00           | C        | -                   | -                   | 166.000,00           | C        |
| <b>3915</b> | <b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>6.914.431,59</b>  | <b>D</b> | <b>790.630,86</b>   | -                   | <b>7.705.062,45</b>  | <b>D</b> |
| <b>3920</b> | <b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                            | <b>6.914.431,59</b>  | <b>D</b> | <b>790.630,86</b>   | -                   | <b>7.705.062,45</b>  | <b>D</b> |
| <b>3921</b> | <b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>         | <b>6.914.431,59</b>  | <b>D</b> | <b>790.630,86</b>   | -                   | <b>7.705.062,45</b>  | <b>D</b> |
| 3922        | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | 101 | A        | EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 6.914.431,66         | D        | 790.630,86          | -                   | 7.705.062,52         | D        |
| 3924        | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | 101 | A        | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                               | 0,07                 | C        | -                   | -                   | 0,07                 | C        |
| <b>3926</b> | <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>132.979,79</b>    | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>132.979,79</b>    | <b>D</b> |
| <b>3927</b> | <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 | <b>56.540,51</b>     | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>56.540,51</b>     | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>3933</b> | <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     | <b>76.439,28</b>     | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>76.439,28</b>     | <b>D</b> |
| 3934        | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 109 | A        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                             | 76.439,28            | D        | -                   | -                   | 76.439,28            | D        |
| <b>3938</b> | <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN</b> | <b>17.510.788,19</b> | <b>C</b> | <b>3.744.391,72</b> | <b>4.535.022,58</b> | <b>18.301.419,05</b> | <b>C</b> |
| <b>3947</b> | <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                           | <b>17.377.808,40</b> | <b>C</b> | <b>3.744.391,72</b> | <b>4.535.022,58</b> | <b>18.168.439,26</b> | <b>C</b> |
| <b>3959</b> | <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                             | <b>17.377.808,40</b> | <b>C</b> | <b>3.744.391,72</b> | <b>4.535.022,58</b> | <b>18.168.439,26</b> | <b>C</b> |
| <b>3960</b> | <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                     | <b>10.463.376,81</b> | <b>C</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>10.463.376,81</b> | <b>C</b> |
| 3961        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | 107 | A        | CREDITO DISPONÍVEL                                     | 3.548.945,22         | C        | 790.630,86          | -                   | 2.758.314,36         | C        |
| <b>3966</b> | <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                               | <b>6.914.431,59</b>  | <b>C</b> | <b>1.476.880,43</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>7.705.062,45</b>  | <b>C</b> |
| 3967        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | 107 | A        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 600.762,56           | C        | 745.503,01          | 790.630,86          | 645.890,41           | C        |
| 3969        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 107 | A        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 55.387,42            | C        | 731.377,42          | 745.503,01          | 69.513,01            | C        |
| 3970        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | 107 | A        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 6.258.281,61         | C        | -                   | 731.377,42          | 6.989.659,03         | C        |
| <b>3993</b> | <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>6.914.431,59</b>  | <b>C</b> | <b>1.476.880,43</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>7.705.062,45</b>  | <b>C</b> |
| <b>3997</b> | <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                              | <b>6.914.431,59</b>  | <b>C</b> | <b>1.476.880,43</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>7.705.062,45</b>  | <b>C</b> |
| <b>3998</b> | <b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                    | <b>6.914.431,59</b>  | <b>C</b> | <b>1.476.880,43</b> | <b>2.267.511,29</b> | <b>7.705.062,45</b>  | <b>C</b> |
| 3999        | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | 101 | A        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 600.762,56           | C        | 745.503,01          | 790.630,86          | 645.890,41           | C        |
| 4001        | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | 101 | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 55.387,42            | C        | 731.377,42          | 745.503,01          | 69.513,01            | C        |
| 4002        | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | 101 | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 6.258.281,61         | C        | -                   | 731.377,42          | 6.989.659,03         | C        |
| <b>4003</b> | <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | <b>132.979,79</b>    | <b>C</b> | -                   | -                   | <b>132.979,79</b>    | <b>C</b> |
| <b>4004</b> | <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | <b>56.540,51</b>     | <b>C</b> | -                   | -                   | <b>56.540,51</b>     | <b>C</b> |
| 4008        | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | 109 | A        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 56.540,51            | C        | -                   | -                   | 56.540,51            | C        |
| <b>4017</b> | <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                      | <b>76.439,28</b>     | <b>C</b> | -                   | -                   | <b>76.439,28</b>     | <b>C</b> |
| 4019        | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | 109 | A        | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 76.439,28            | C        | -                   | -                   | 76.439,28            | C        |
| <b>4025</b> | <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                             | <b>8.941.252,49</b>  | <b>D</b> | <b>873.433,07</b>   | -                   | <b>9.814.685,56</b>  | <b>D</b> |
| <b>4026</b> | <b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                 | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> |
| <b>4077</b> | <b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> |
| <b>4111</b> | <b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                          | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> |
| <b>4112</b> | <b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b> | -   | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> | -                   | -                   | <b>1.695.806,05</b>  | <b>D</b> |
| 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        |

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|      |                          |     |   |   |              |   |              |              |              |   |
|------|--------------------------|-----|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 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                            | 7.207.486,44 | D | 871.948,07   | -            | 8.079.434,51 | D |
| 4128 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 7.207.486,44 | D | 871.948,07   | -            | 8.079.434,51 | D |
| 4129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | 7.207.486,44 | D | 871.948,07   | -            | 8.079.434,51 | D |
| 4130 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 101 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS                                 | 7.207.486,44 | D | 871.948,07   | -            | 8.079.434,51 | D |
| 4176 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                    | 37.960,00    | D | 1.485,00     | -            | 39.445,00    | D |
| 4177 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS        | 37.960,00    | D | 1.485,00     | -            | 39.445,00    | D |
| 4182 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS  | 37.960,00    | D | 1.485,00     | -            | 39.445,00    | D |
| 4183 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 101 | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | 37.960,00    | D | 1.485,00     | -            | 39.445,00    | D |
| 4184 | 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     | 37.960,00    | D | 1.485,00     | -            | 39.445,00    | D |
| 4190 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | CONTROLES CREDORES                                  | 8.941.252,49 | C | 3.235.685,59 | 4.109.118,66 | 9.814.685,56 | C |
| 4191 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                        | 1.695.806,05 | C | 96.226,23    | 96.226,23    | 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 | 96.226,23    | 96.226,23    | 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 | 96.226,23    | 96.226,23    | 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 | 96.226,23    | 96.226,23    | 1.695.806,05 | C |
| 4442 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -   | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 1.646.687,59 | C | 96.226,23    | 96.226,23    | 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  | -            |   | 96.226,23    | 96.226,23    | -            |   |
| 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                | 7.207.486,44 | C | 3.139.459,36 | 4.011.407,43 | 8.079.434,51 | C |
| 4473 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO        | 7.207.486,44 | C | 2.267.511,29 | 3.139.459,36 | 8.079.434,51 | C |
| 4474 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | 7.207.486,44 | C | 2.267.511,29 | 3.139.459,36 | 8.079.434,51 | C |
| 4475 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 61.153,02    | C | 790.630,86   | 871.948,07   | 142.470,23   | C |
| 6514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | 61.153,02    | C | 790.630,86   | 871.948,07   | 142.470,23   | C |
| 4476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 600.762,56   | C | 745.503,01   | 790.630,86   | 645.890,41   | C |
| 6516 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 600.762,56   | C | 745.503,01   | 790.630,86   | 645.890,41   | C |
| 4477 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -   | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO   | 1.206.304,46 | C | 731.377,42   | 904.416,20   | 1.379.343,24 | C |
| 4478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | 55.387,42    | C | 731.377,42   | 745.503,01   | 69.513,01    | C |
| 4479 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           | 1.075.945,46 | C | -            | 158.913,19   | 1.234.858,65 | 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 UTILIZAD | 5.339.266,40 | C | -            | 572.464,23   | 5.911.730,63 | C |
| 4482 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 5.338.647,86 | C | -            | 572.464,23   | 5.911.112,09 | 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 OR      | -            |   | 871.948,07   | 871.948,07   | -            |   |
| 4490 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -   | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | -            |   | 871.948,07   | 871.948,07   | -            |   |
| 6624 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 6.975.584,56 | D | 871.948,07   | -            | 7.847.532,63 | D |
| 6625 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 101 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA    | 6.975.584,56 | C | -            | 871.948,07   | 7.847.532,63 | C |
| 4601 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | OUTROS CONTROLES                                    | 37.960,00    | C | -            | 1.485,00     | 39.445,00    | C |

RJ Plano de Contas  
Camara Municipal de Quissama2022

|             |                          |     |   |   |           |   |               |               |           |   |
|-------------|--------------------------|-----|---|---|-----------|---|---------------|---------------|-----------|---|
| 4602        | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS | 37.960,00 | C | -             | 1.485,00      | 39.445,00 | C |
| 4607        | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL | 37.960,00 | C | -             | 1.485,00      | 39.445,00 | C |
| 4608        | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | -   | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS   | 37.960,00 | C | -             | 1.485,00      | 39.445,00 | C |
| 4609        | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR              | 10.865,00 | C | -             | 1.485,00      | 12.350,00 | C |
| 4611        | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | 101 | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS                           | 27.095,00 | C | -             | -             | 27.095,00 | C |
| Total Geral |                          |     |   |   | -         |   | 11.307.479,49 | 11.307.479,49 | -         |   |