

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.381.470,29	D	970.784,17	1.237.587,20	2.114.667,26	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	423.733,33	D	970.784,17	1.237.587,20	156.930,30	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	415.158,33	D	949.676,28	1.207.904,31	156.930,30	D
5012	1.1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	415.134,03	D	721.983,94	980.200,42	156.917,55	D
5013	1.1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	24,30	D	227.692,34	227.703,89	12,75	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-	
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-	
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.575,00	D	6.575,00	15.150,00	-	
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	D	-	1.000,00	-	
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.575,00	D	6.575,00	14.150,00	-	
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		14.532,89	14.532,89	-	
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		14.532,89	14.532,89	-	
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.532,89	14.532,89	-	
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	-		14.532,89	14.532,89	-	
7799	1.1.5.6.1.01.99.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		14.532,89	14.532,89	-	
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.957.736,96	D	-	-	1.957.736,96	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.132,64	D	-	-	890.132,64	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.371,58	D	-	-	103.371,58	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.235,26	D	-	-	2.235,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.080,00	D	-	-	3.080,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.958,82	D	-	-	15.958,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	80.148,50	D	-	-	80.148,50	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	256.646,79	D	-	-	256.646,79	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.746,04	D	-	-	218.746,04	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.894,50	D	-	-	313.894,50	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.409,10	D	-	-	45.409,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.017,32	D	-	-	16.017,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	240.145,03	D	-	-	240.145,03	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.323,05	D	-	-	12.323,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.519,77	D	-	-	36.519,77	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.446,77	D	-	-	33.446,77	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imoveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.387.934,20	C	1.173.178,94	1.204.808,42	2.419.563,68	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	68.141,72	C	1.173.178,94	1.204.808,42	99.771,20	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	4.269,06	C	797.140,11	792.871,05	-	
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.269,06	C	678.028,41	673.759,35	-	
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		119.111,70	119.111,70	-	
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		44.127,34	44.127,34	-	
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		44.127,34	44.127,34	-	
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		74.984,36	74.984,36	-	
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		74.984,36	74.984,36	-	
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		74.984,36	74.984,36	-	
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	41.547,62	C	178.698,74	213.590,40	76.439,28	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.547,62	C	168.399,08	203.290,74	76.439,28	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		10.299,66	10.299,66	-	
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.325,04	C	197.340,09	198.346,97	23.331,92	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	20.115,04	C	189.750,09	192.966,97	23.331,92	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.767,27	C	154.768,70	157.985,58	17.984,15	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	14.767,27	C	154.768,70	157.985,58	17.984,15	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161,00	C	41.851,16	41.851,16	161,00	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		67.630,46	67.630,46	-	
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		2.871,58	2.871,58	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.344,85	C	17.975,18	21.453,22	17.822,89	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261,42	C	24.440,32	24.179,16	0,26	C
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.347,77	C	34.981,39	34.981,39	5.347,77	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	5.347,77	C	34.981,39	34.981,39	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	34.981,39	34.981,39	5.347,77	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.210,00	C	7.590,00	5.380,00	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.319.792,48	C	-	-	2.319.792,48	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.502.601,04	D	-	-	5.502.601,04	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.947.847,25	D	1.020.376,45	-	8.968.223,70	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.362.892,41	D	803.170,71	-	7.166.063,12	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.366.618,71	D	684.059,01	-	6.050.677,72	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.366.618,71	D	684.059,01	-	6.050.677,72	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.366.618,71	D	684.059,01	-	6.050.677,72	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.366.618,71	D	684.059,01	-	6.050.677,72	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.442.623,27	D	378.306,32	-	4.820.929,59	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	94.503,02	D	223.801,67	-	318.304,69	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.413,09	D	-	-	42.413,09	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	787.079,33	D	71.651,36	-	858.730,69	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		10.299,66	-	10.299,66	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	996.273,70	D	119.111,70	-	1.115.385,40	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	258.902,99	D	44.127,34	-	303.030,33	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	258.902,99	D	44.127,34	-	303.030,33	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	258.902,99	D	44.127,34	-	303.030,33	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	737.370,71	D	74.984,36	-	812.355,07	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	737.370,71	D	74.984,36	-	812.355,07	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	737.370,71	D	74.984,36	-	812.355,07	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.518.041,11	D	217.205,74	-	1.735.246,85	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.470,32	D	38.599,99	-	279.070,31	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	240.470,32	D	38.599,99	-	279.070,31	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240.470,32	D	38.599,99	-	279.070,31	D

RJ
Camara Municipal de Quissama2021

Plano de Contas

2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.441,12	D	8.926,56	-	76.367,68	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.208,00	D	-	-	8.208,00	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164.821,20	D	29.673,43	-	194.494,63	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.277.570,79	D	178.605,75	-	1.456.176,54	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	32.370,00	D	12.955,00	-	45.325,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.370,00	D	12.955,00	-	45.325,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.370,00	D	12.955,00	-	45.325,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.245.200,79	D	165.650,75	-	1.410.851,54	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.215.966,97	D	165.650,75	-	1.381.617,72	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	48.771,40	D	4.856,96	-	53.628,36	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	364.982,00	D	111.157,08	-	476.139,08	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	7.086,96	D	-	-	7.086,96	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.780,16	D	786,95	-	6.567,11	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.926,13	D	-	-	18.926,13	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	770.420,32	D	48.849,76	-	819.270,08	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.233,82	D	-	-	29.233,82	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.161,91	D	-	-	7.161,91	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.161,91	D	-	-	7.161,91	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	7.161,91	D	-	-	7.161,91	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.161,91	D	-	-	7.161,91	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.161,91	D	-	-	7.161,91	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8285	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8286	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
8293	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.751,82	D	-	-	59.751,82	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	7.941.383,34	C	-	721.943,94	8.663.327,28	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	16.776.906,82	D	1.599.290,39	653.449,09	17.722.748,12	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.380.194,62	D	1.202.578,19	256.736,89	17.326.035,92	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.380.194,62	D	1.202.578,19	256.736,89	17.326.035,92	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.663.327,23	D	249.624,03	249.624,03	8.663.327,23	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.195.014,91	D	-	-	8.195.014,91	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	865.082,32	D	83.208,01	-	948.290,33	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	865.082,32	D	83.208,01	-	948.290,33	D

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		166.416,02	166.416,02	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.261.852,32	D	166.416,02	-	1.428.268,34	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.261.852,32	C	-	166.416,02	1.428.268,34	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	396.770,00	C	-	83.208,01	479.978,01	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	396.770,00	C	-	83.208,01	479.978,01	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.716.867,39	D	952.954,16	7.112,86	8.662.708,69	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.716.867,39	D	952.954,16	7.112,86	8.662.708,69	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.716.867,39	D	952.954,16	7.112,86	8.662.708,69	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.776.358,13	D	952.954,16	-	8.729.312,29	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.490,74	C	-	7.112,86	66.603,60	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	D	396.712,20	396.712,20	396.712,20	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	D	348.851,66	348.851,66	348.851,66	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	348.851,66	D	-	348.851,66	-	
3929	5.3.1.2.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		348.851,66	-	348.851,66	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	D	47.860,54	47.860,54	47.860,54	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.860,54	D	-	47.860,54	-	
3935	5.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		47.860,54	-	47.860,54	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.776.906,82	C	5.016.220,11	5.962.061,41	17.722.748,12	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.380.194,62	C	4.991.351,73	5.937.193,03	17.326.035,92	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.380.194,62	C	4.991.351,73	5.937.193,03	17.326.035,92	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.663.327,23	C	3.013.756,95	3.013.756,95	8.663.327,23	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONÍVEL	946.459,84	C	1.036.162,17	90.320,87	618,54	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.716.867,39	C	1.977.594,78	2.923.436,08	8.662.708,69	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.201,00	C	1.008.654,65	952.994,16	56.540,51	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.757,62	C	968.900,13	1.001.581,79	76.439,28	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.560.908,77	C	40,00	968.860,13	8.529.728,90	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.716.867,39	C	1.977.594,78	2.923.436,08	8.662.708,69	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.716.867,39	C	1.977.594,78	2.923.436,08	8.662.708,69	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.716.867,39	C	1.977.594,78	2.923.436,08	8.662.708,69	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	112.201,00	C	1.008.654,65	952.994,16	56.540,51	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.757,62	C	968.900,13	1.001.581,79	76.439,28	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.560.908,77	C	40,00	968.860,13	8.529.728,90	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	396.712,20	C	24.868,38	24.868,38	396.712,20	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	348.851,66	C	20.599,32	20.599,32	348.851,66	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.299,66	C	10.299,66	-	-	
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		10.299,66	10.299,66	-	
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.562,13	C	-	10.299,66	341.861,79	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.989,87	C	-	-	6.989,87	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47.860,54	C	4.269,06	4.269,06	47.860,54	C
4018	6.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.269,06	C	4.269,06	-	-	

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	43.591,48	C	-	4.269,06	47.860,54	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.495.419,20	D	730.728,94	515,00	11.225.633,14	D
4026	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.008.719,28	D	-	-	2.008.719,28	D
4077	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.719,28	D	-	-	2.008.719,28	D
4111	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.719,28	D	-	-	2.008.719,28	D
4112	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.008.719,28	D	-	-	2.008.719,28	D
4114	7.1.2.3.1.02.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.939.714,03	D	-	-	1.939.714,03	D
4116	7.1.2.3.1.04.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.005,25	D	-	-	69.005,25	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.448.534,92	D	723.138,94	515,00	9.171.158,86	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.448.534,92	D	723.138,94	515,00	9.171.158,86	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.448.534,92	D	723.138,94	515,00	9.171.158,86	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	507.151,58	D	1.195,00	515,00	507.831,58	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.941.383,34	D	721.943,94	-	8.663.327,28	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.165,00	D	7.590,00	-	45.755,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.165,00	D	7.590,00	-	45.755,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	38.165,00	D	7.590,00	-	45.755,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	38.165,00	D	7.590,00	-	45.755,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	38.165,00	D	7.590,00	-	45.755,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.495.419,20	C	3.317.339,06	4.047.553,00	11.225.633,14	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.008.719,28	C	157.701,65	157.701,65	2.008.719,28	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.008.719,28	C	157.701,65	157.701,65	2.008.719,28	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.008.719,28	C	157.701,65	157.701,65	2.008.719,28	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.008.719,28	C	157.701,65	157.701,65	2.008.719,28	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.939.714,03	C	143.521,11	143.521,11	1.939.714,03	C
4443	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	1.790.208,70	C	143.521,11	-	1.646.687,59	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	149.505,33	C	-	143.521,11	293.026,44	C
4448	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	69.005,25	C	14.180,54	14.180,54	69.005,25	C
4449	8.1.2.3.1.04.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	63.299,00	C	14.180,54	-	49.118,46	C
4450	8.1.2.3.1.04.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	5.706,25	C	-	14.180,54	19.886,79	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.448.534,92	C	3.145.682,41	3.868.306,35	9.171.158,86	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.448.534,92	C	3.145.682,41	3.868.306,35	9.171.158,86	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.448.534,92	C	3.145.682,41	3.868.306,35	9.171.158,86	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	223.835,95	C	953.469,16	730.251,80	618,59	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	223.835,95	C	953.469,16	730.251,80	618,59	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	122.500,66	C	1.018.954,31	952.994,16	56.540,51	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	122.500,66	C	1.018.954,31	952.994,16	56.540,51	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	143.113,30	C	1.173.218,94	1.204.848,42	174.742,78	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.026,68	C	983.468,85	1.011.881,45	76.439,28	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.115,04	C	189.750,09	192.966,97	23.331,92	C
4480	8.2.1.1.3.03.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.971,58	C	-	-	74.971,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	7.959.085,01	C	40,00	980.211,97	8.939.256,98	C

RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021

4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.959.085,01	C	40,00	980.211,97	8.939.256,98	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	38.165,00	C	13.955,00	21.545,00	45.755,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	38.165,00	C	13.955,00	21.545,00	45.755,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	38.165,00	C	13.955,00	21.545,00	45.755,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	38.165,00	C	13.955,00	21.545,00	45.755,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.365,00	C	13.955,00	7.590,00	-	
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	31.800,00	C	-	13.955,00	45.755,00	C
Total Geral					-		13.827.918,06	13.827.918,06	-	