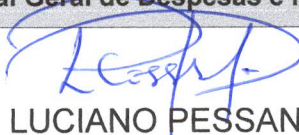




SETEMBRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2018			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	359.505,49	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	651.990,21	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	362.425,72
		INSS Parte da Empresa mês 09/2018	85.434,20
		FGTS mês 09/ 2018	15.284,97
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	14.170,85
		Material Permanente	,00
		Serviços	27.699,57
		Obras e Instalações	43.729,08
		Vale Alimentação	29.415,80
		Resto a pagar de 2017	,00
		Diária Civil	4.180,00
		Total da Despesa	640.964,03
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	370.531,67
Total	1.011.495,70	Total Geral de Despesas e Receitas	1.011.495,70


LUCIANO PESSANHA
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa						
01031	Acao Legislativa						
010310044	Processo Legislativo						
010310044.2.095000	Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1	Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	175.871,52	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00	
		526.311,81	526.311,81	0,00	526.311,81	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	175.871,52	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00	
		526.311,81	526.311,81	0,00	526.311,81	0,00	

Vote
Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6

Assinatura
Josemo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interne
CRC RJ 879429/O-8 Mat: 001
Contador

Assinatura
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao Saldo Inicial

Suplementacoes Empenhado no Mes
Empenhado no Ano

Liquidado no Mes
Liquidado no Ano

Reducoes Anulado no Mes
Anulado no Ano

Reservado Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano

Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagos a Efetuar

01 Legislativa

01031 Acao Legislativa

010310004 Aprimoramento Legislativo

010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

2 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

500,00

87.605,30

0,00

0,00

43.729,08

65.512,16

0,00

0,00

88.105,30

43.729,08

65.512,16

910,55

0,00

21.682,59

4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalações-Const. e Ampliação

55 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

0,00

0,00

0,00

0,00

43.729,08

65.512,16

0,00

0,00

43.729,08

65.512,16

0,00

21.682,59

010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel

4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

65.000,00

50.000,00

0,00

4.370,00

0,00

0,00

0,00

110.630,00

0,00

110.626,85

3,15

0,00

0,00

4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS

51 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informatica

26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos

25 Fonte.....: 1 Recursos Proprios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

José A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
7 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	4.000,00	0,00 0,00 1.622,62	2.100,00 0,00 1.622,62	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 1.622,62	277,38 0,00 0,00
3.3.90.47.01.00.00	IPVA						
32 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.13.00.00	MULTAS						
33 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000	Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
8 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	4.716.165,31	0,00 362.471,94 3.306.756,10	20.000,00 362.471,94 3.306.756,10	0,00 0,00 0,00	4.696.165,31 362.471,94 3.306.756,10	1.389.409,21 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
9 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	1.300.000,00	0,00 85.434,20 748.185,49	142.011,84 85.434,20 748.185,49	0,00 0,00 0,00	1.157.988,16 85.434,20 748.185,49	409.802,67 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00	Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara						
10 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	200.000,00	0,00 15.284,97 137.510,44	5.000,00 15.284,97 137.510,44	0,00 0,00 0,00	195.000,00 15.284,97 137.510,44	57.489,56 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
11 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	45.000,00	0,00 6.940,00 46.910,00	0,00 3.600,00 40.150,00	0,00 0,00 2.990,00	45.000,00 4.180,00 38.610,00	1.080,00 1.540,00 5.310,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil						
30 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 6.940,00 46.910,00	0,00 3.600,00 40.150,00	0,00 0,00 2.990,00	0,00 4.180,00 38.610,00	1.540,00 5.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Ord de Cont. Interio
CRC RJ 00429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Empenhado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	90.000,00	60.000,00 3.177,80 136.166,10	7.000,00 8.013,41 111.989,89	0,00 0,00 0,00	143.000,00 8.013,41 111.989,89	6.833,90 0,00 24.176,21
3.3.90.30.26.00.00	Material de Informatica e Processamento						
44 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 3.177,80 3.177,80	0,00 3.177,80 3.177,80	0,00 0,00 0,00	0,00 3.177,80 3.177,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo						
45 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo						
27 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 80.336,90	0,00 4.835,61 56.160,69	0,00 0,00 0,00	0,00 4.835,61 56.160,69	0,00 24.176,21
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo						
52 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.651,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
13 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	5.500,00	0,00 0,00 3.426,07	2.000,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.426,07	73,93 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
46 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.426,07	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
14 Fonte.....:	1 Recursos Proprios	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte.....:	1 Recursos Proprios						

Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 870425/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Reservado Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
620.000,00		137.527,90	92.000,00	85.586,67	17.000,00	0,00	665.527,90	39.436,66
		6.779,00		434.688,92	17.120,00		57.115,37	60.575,02
		643.211,24					374.113,90	251.977,34
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao	-	Desdobramento da Despesa					
28	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	28.254,65	0,00	0,00	29.415,80	28.254,65
				84.763,95	0,00		56.509,30	113.018,60
3.3.90.39.03.00.00	Telefone	-	Desdobramento da Despesa					
24	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	2.778,47	17.000,00	0,00	1.338,27	1.440,20
				13.675,33	17.000,00		12.235,13	4.764,87
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida	-	Desdobramento da Despesa					
48	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico	-	Desdobramento da Despesa					
49	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	Energia Eletrica Proprios Municipais	-	Desdobramento da Despesa					
21	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	3.040,76	0,00	0,00	2.687,92	3.040,76
				50.000,00	0,00		31.024,35	18.975,65
3.3.90.39.16.00.00	Outros Serv.Terc.P.J.-Iluminacao Publica	-	Desdobramento da Despesa					
20	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancaria - Banco Brasil	-	Desdobramento da Despesa					
22	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	357,88	0,00	0,00	357,88	0,00
				4.500,00	0,00		3.099,60	1.400,40
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancaria - Banco Itau	-	Desdobramento da Despesa					
23	Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. do Depto. Interno
CRC RJ 070429/O-6 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas						
50 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,87	579,87	0,00	579,87	0,00
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos						
56 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
16 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv. de Terc. P.J. -Vale-refeicao						
36 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
37 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.126.165,31	347.133,20	275.481,84	0,00	7.197.816,67	1.916.299,90
		480.087,91	610.277,71	0,00	582.386,41	62.115,02
		5.301.626,77	5.033.582,62	0,00	4.971.467,60	310.049,17
Total do Orgao						


Michele do Destierro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Attestado: 28/9/2018


Joao A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 870429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes Anulado no Mes Anulado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	7.900.000,00	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 668.901,55 5.559.894,43	17.000,00 20.110,00	7.900.000,00 641.010,25 5.497.779,41	2.092.171,42 62.115,02 310.049,17
Total Geral	7.900.000,00	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 668.901,55 5.559.894,43	17.000,00 20.110,00	7.900.000,00 641.010,25 5.497.779,41	2.092.171,42 62.115,02 310.049,17

Micheline do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1862.6

Joelmo A/B. Azavedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat. 001
Gentader

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final				
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidadado no Mes Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	7.900.000,00	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 668.901,55 5.559.894,43	0,00 17.000,00 20.110,00	7.900.000,00 641.010,25 5.497.779,41	2.092.171,42 62.115,02 310.049,17
Total Geral	7.900.000,00	347.133,20 538.711,75 5.827.938,58	347.133,20 668.901,55 5.559.894,43	0,00 17.000,00 20.110,00	7.900.000,00 641.010,25 5.497.779,41	2.092.171,42 62.115,02 310.049,17


Vileneide do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Joelmo A.B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Passanha
Presidente

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	2.299.272,62			
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	361.835,49	805.490,14	750.834,88	2.353.927,88
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.505,49	761.761,06	750.834,88	372.761,67
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.505,49	743.990,21	732.964,03	370.531,67
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	359.505,49	743.990,21	732.964,03	370.531,67
13	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.505,49	743.990,21	732.964,03	370.531,67
14	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.505,49	743.990,21	732.964,03	370.531,67
5012	1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	347.919,37	651.990,21	732.964,03	370.531,67
5013	1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.0.0	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	11.586,12	92.000,00	630.372,06	369.537,52
404	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.330,00	3.600,00	102.591,97	994,15
405	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.330,00	3.600,00	3.700,00	2.230,00
406	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.330,00	3.600,00	3.700,00	2.230,00
416	1.1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.330,00	3.600,00	3.700,00	2.230,00
551	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ESTOQUES	-	14.170,85	14.170,85	-
572	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ALMOXARIFADO	-	14.170,85	14.170,85	-
573	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.170,85	14.170,85	-
574	1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.170,85	14.170,85	-
608	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.729,08	14.170,85	-
937	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	IMOBILIZADO	1.937.437,13	43.729,08	-	1.981.166,21
938	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	BENS MOVEIS	1.937.437,13	43.729,08	-	1.981.166,21
939	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	960.627,66	-	-	960.627,66
940	1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	960.627,66	-	-	960.627,66
942	1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.851,05	-	-	33.851,05
962	1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.790,00	-	-	1.790,00
963	1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0	S	BENS DE INFORMÁTICA	203.453,99	-	-	203.453,99
964	1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.365,00	-	-	18.365,00
965	1.2.3.1.1.02.02.0.0.0.0	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.088,99	-	-	185.088,99
980	1.2.3.1.1.05.00.0.0.0.0	S	VEÍCULOS	334.980,00	-	-	334.980,00
981	1.2.3.1.1.05.01.0.0.0.0	S	VEÍCULOS EM GERAL	334.980,00	-	-	334.980,00
998	1.2.3.1.1.99.00.0.0.0.0	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	388.342,62	-	-	388.342,62
1002	1.2.3.1.1.99.99.0.0.0.0	S	OUTROS BENS MÓVEIS	388.342,62	-	-	388.342,62
6176	1.2.3.1.1.99.99.01.0.0.0	A	Móveis e Utensílios	23.185,00	-	-	23.185,00
6177	1.2.3.1.1.99.99.02.0.0.0	A	Bens Móveis - Camara	191.877,87	-	-	191.877,87
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.0.0.0	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	98.636,43	-	-	98.636,43

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

6180	1.2,3.1,1.99.99.05.00.00	A	Mobiliário em Geral	74.643,32	D	-	-	74.643,32	D
1003	1.2,3.2,0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	976.809,47	D	43.729,08	-	1.020.538,55	D
1004	1.2,3.2,1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	976.809,47	D	43.729,08	-	1.020.538,55	D
1065	1.2,3.2,1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	976.809,47	D	43.729,08	-	1.020.538,55	D
1071	1.2,3.2,1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	976.809,47	D	43.729,08	-	1.020.538,55	D
6185	1.2,3.2,1.99.99.03.00.00	A	Construção e Ampliação de Imóveis	503.806,59	D	43.729,08	-	547.535,67	D
6187	1.2,3.2,1.99.99.05.00.00	A	Bens Imóveis - Carnara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.0,0,0,0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.935.451,20	C	763.237,47	791.174,99	1.963.388,72	C
1110	2.1,0,0,0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	36.566,88	C	763.237,47	791.174,99	64.504,40	C
1111	2.1,1,0,0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	521.814,95	421.095,78	-	-
1112	2.1,1,0,0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	421.095,78	421.095,78	-	-
1113	2.1,1,1,0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	421.095,78	421.095,78	-	-
1114	2.1,1,1,1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	421.095,78	421.095,78	-	-
1115	2.1,1,1,1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	421.095,78	421.095,78	-	-
1167	2.1,1,4,0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	100.719,17	100.719,17	-	-
1189	2.1,1,4,3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	100.719,17	100.719,17	-	-
1190	2.1,1,4,3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	100.719,17	100.719,17	-	-
1191	2.1,1,4,3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-	-	100.719,17	100.719,17	-	-
1321	2.1,3,0,0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.103,72	C	115.015,30	143.486,60	60.575,02	C
1322	2.1,3,1,0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	32.103,72	C	115.015,30	143.486,60	60.575,02	C
1323	2.1,3,1,1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	32.103,72	C	115.015,30	143.486,60	60.575,02	C
1324	2.1,3,1,1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.103,72	C	115.015,30	143.486,60	60.575,02	C
1325	2.1,3,1,1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.103,72	C	115.015,30	143.486,60	60.575,02	C
1454	2.1,8,0,0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.463,16	C	126.407,22	125.873,44	3.929,38	C
1476	2.1,8,0,0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	2.343,16	C	122.227,22	122.273,44	2.389,38	C
1477	2.1,8,8,1,00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.343,16	C	122.227,22	122.273,44	2.389,38	C
1478	2.1,8,8,1,01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.343,16	C	122.227,22	122.273,44	2.389,38	C
5019	2.1,8,8,1,01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	40.005,58	40.005,58	-	-
5021	2.1,8,8,1,01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	38.072,04	38.072,04	-	-
1488	2.1,8,8,1,01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	4.813,58	4.813,58	-	-
5028	2.1,8,8,1,01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	21.344,94	21.344,94	-	-
5030	2.1,8,8,1,01.13.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.343,16	C	-	46,22	2.389,38	C
5031	2.1,8,8,1,01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	17.991,08	17.991,08	-	-
1510	2.1,8,9,0,00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.120,00	C	4.180,00	3.600,00	1.540,00	C
1511	2.1,8,9,1,00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.120,00	C	4.180,00	3.600,00	1.540,00	C
1517	2.1,8,9,1,03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.120,00	C	4.180,00	3.600,00	1.540,00	C
1787	2.3,0,0,0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.898.884,32	C	-	-	1.898.884,32	C
1919	2.3,7,0,0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.898.884,32	C	-	-	1.898.884,32	C
1920	2.3,7,1,0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.898.884,32	C	-	-	1.898.884,32	C
1921	2.3,7,1,1,00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.898.884,32	C	-	-	1.898.884,32	C
1922	2.3,7,1,1,01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.071,73	D	-	-	32.071,73	D
1923	2.3,7,1,1,02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.930.956,05	C	-	-	1.930.956,05	C
2000	3.0,0,0,0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.852.100,26	D	625.272,47	-	5.477.372,73	D

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.196.948,89	D	521.814,95	-	4.718.763,84	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.411.972,13	D	421.095,78	-	3.833.067,91	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.411.972,13	D	421.095,78	-	3.833.067,91	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.411.972,13	D	421.095,78	-	3.833.067,91	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.411.972,13	D	421.095,78	-	3.833.067,91	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.864.399,45	D	237.540,27	-	2.101.939,72	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	3.183,79	D	412,71	-	3.596,50	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	A	INICORPORAÇÕES	139.306,70	D	18.431,01	-	157.737,71	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.327,65	D	2.609,59	-	21.937,24	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.105,60	D	763,20	-	6.868,80	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	264.234,10	D	33.303,23	-	297.537,33	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	217.142,09	D	29.873,37	-	247.015,46	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13. SALARIO	87.925,51	D	-	-	87.925,51	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FERIAS - ABOHO PECUNIARIO	97.835,87	D	7.163,26	-	104.999,13	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSIDIOS	467.687,97	D	58.623,84	-	526.311,81	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.823,40	D	32.375,30	-	277.198,70	D
2169	3.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	784.976,76	D	100.719,17	-	885.695,93	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	662.751,29	D	85.434,20	-	748.185,49	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	662.751,29	D	85.434,20	-	748.185,49	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	662.751,29	D	85.434,20	-	748.185,49	D
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	122.225,47	D	15.284,97	-	137.510,44	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	122.225,47	D	15.284,97	-	137.510,44	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	122.225,47	D	15.284,97	-	137.510,44	D
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	652.148,75	D	103.457,52	-	755.606,27	D
2366	3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.019,09	D	14.170,85	-	179.189,94	D
2367	3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	165.019,09	D	14.170,85	-	179.189,94	D
2368	3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	165.019,09	D	14.170,85	-	179.189,94	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.287,66	D	6.157,44	-	58.445,10	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.731,43	D	8.013,41	-	120.744,84	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	487.129,66	D	89.286,67	-	576.416,33	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	34.220,00	D	3.700,00	-	37.920,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.220,00	D	3.700,00	-	37.920,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.220,00	D	3.700,00	-	37.920,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	579,87	D	-	-	579,87	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	579,87	D	-	-	579,87	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	579,87	D	-	-	579,87	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.329,79	D	85.586,67	-	537.916,46	D
2486	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	452.329,79	D	85.586,67	-	537.916,46	D
2491	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	7.053,26	D	-	-	7.053,26	D
2494	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	31.024,35	D	3.040,76	-	34.065,11	D
2495	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	212.996,48	D	28.254,65	-	241.251,13	D
2518	3.3.2.3.1.58.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.368,07	D	434,38	-	3.802,45	D
2538	3.3.2.3.1.58.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.426,07	D	-	-	3.426,07	D

Michele do Destem
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	194.461,56	D	53.856,88	-	248.318,44	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.622,62	D	-	-	1.622,62	D
2981	3.7.1.1.1.02.00.00.00.00	A	IPVA	431,68	D	-	-	431,68	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	1.190,94	D	-	-	1.190,94	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	5.215.921,68	C	-	651.990,21	5.867.911,89	C
3631	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	13.283.713,14	D	538.711,75	17.000,00	13.805.424,89	D
3643	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.186.116,83	D	538.711,75	17.000,00	13.707.828,58	D
3658	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.186.116,83	D	538.711,75	17.000,00	13.707.828,58	D
3659	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00	D
3660	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00	D
3661	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00	D
3665	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	347.133,20	D	-	-	347.133,20	D
3666	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	347.133,20	D	-	-	347.133,20	D
3678	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	694.266,40	D	-	-	694.266,40	D
3684	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	694.266,40	C	-	-	694.266,40	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	347.133,20	C	-	-	347.133,20	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	347.133,20	C	-	-	347.133,20	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.286.116,83	D	538.711,75	17.000,00	5.807.828,58	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.286.116,83	D	538.711,75	17.000,00	5.807.828,58	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.286.116,83	D	538.711,75	17.000,00	5.807.828,58	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.289.226,83	D	538.711,75	-	5.827.938,58	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.110,00	C	-	17.000,00	20.110,00	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.596,31	D	-	-	97.596,31	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.956,31	D	-	-	95.956,31	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	D	-	-	95.956,31	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.283.713,14	C	3.192.535,35	3.714.247,10	13.805.424,89	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.186.116,83	C	3.192.535,35	3.714.247,10	13.707.828,58	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.186.116,83	C	3.192.535,35	3.714.247,10	13.707.828,58	C

Waldemar do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interin
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.900.000,00	C	1.865.623,55	1.865.623,55	7.900.000,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONIVEL	2.613.883,17	C	538.711,75	17.000,00	2.092.171,42	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.286.116,83	C	1.326.911,80	1.848.623,55	5.807.828,58	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395.123,95	C	685.901,55	538.711,75	247.934,15	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.223,72	C	641.010,25	668.901,55	62.115,02	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.856.769,16	C	-	641.010,25	5.497.779,41	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.286.116,83	C	1.326.911,80	1.848.623,55	5.807.828,58	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.286.116,83	C	1.326.911,80	1.848.623,55	5.807.828,58	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.286.116,83	C	1.326.911,80	1.848.623,55	5.807.828,58	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPEINHOS A LIQUIDAR	395.123,95	C	685.901,55	538.711,75	247.934,15	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.223,72	C	641.010,25	668.901,55	62.115,02	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.856.769,16	C	-	641.010,25	5.497.779,41	C
4003	6.3.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.596,31	C	-	-	97.596,31	C
4004	6.3.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.956,31	C	-	-	95.956,31	C
4005	6.3.1.1.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR	95.956,31	D	-	-	95.956,31	D
4008	6.3.1.4.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	95.847,31	C	-	-	95.847,31	C
4011	6.3.1.7.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	C	-	-	95.956,31	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	C	-	-	95.956,31	C
4014	6.3.1.9.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	109,00	C	-	-	109,00	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	109,00	C	-	-	109,00	C
4017	6.3.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.640,00	C	-	-	1.640,00	C
4018	6.3.2.1.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.640,00	D	-	-	1.640,00	D
4019	6.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.640,00	C	-	-	1.640,00	C
4021	6.3.2.7.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.640,00	C	-	-	1.640,00	C
4025	7.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	5.951.748,52	D	656.170,21	-	6.607.918,73	D
4127	7.2.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.913.798,52	D	651.990,21	-	6.565.788,73	D
4128	7.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.913.798,52	D	651.990,21	-	6.565.788,73	D
4129	7.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.913.798,52	D	651.990,21	-	6.565.788,73	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.313.517,99	D	-	-	5.313.517,99	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	600.280,53	D	651.990,21	-	1.252.270,74	D
4176	7.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	37.950,00	D	4.180,00	-	42.130,00	D
4177	7.9.1.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.950,00	D	4.180,00	-	42.130,00	D
4182	7.9.1.2.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	37.950,00	D	4.180,00	-	42.130,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.950,00	D	4.180,00	-	42.130,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.950,00	D	4.180,00	-	42.130,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	5.951.748,52	C	2.028.360,18	2.684.530,39	6.607.918,73	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4358	8.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4437	8.1.2.3.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	-	C	36.809,41	36.809,41	-	C
4472	8.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.913.798,52	C	1.987.850,77	2.639.840,98	6.565.788,73	C

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interne
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2018

4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.913.798,52	C	1.987.850,77	2.639.840,98	6.565.788,73	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.913.798,52	C	1.987.850,77	2.639.840,98	6.565.788,73	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	72.185,34	D	538.711,75	668.990,21	58.093,12	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	72.185,34	D	538.711,75	668.990,21	58.093,12	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	395.123,95	C	685.901,55	538.711,75	247.934,15	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	395.123,95	C	685.901,55	538.711,75	247.934,15	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	36.566,88	C	763.237,47	791.174,99	64.504,40	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.223,72	C	641.010,25	668.901,55	62.115,02	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.343,16	C	122.227,22	122.273,44	2.389,38	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.554.293,03	C	-	640.964,03	6.195.257,06	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.554.293,03	C	-	640.964,03	6.195.257,06	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	37.950,00	C	3.700,00	7.880,00	42.130,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	37.950,00	C	3.700,00	7.880,00	42.130,00	C
4607	8.9.1.2.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	37.950,00	C	3.700,00	7.880,00	42.130,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	37.950,00	C	3.700,00	7.880,00	42.130,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	210,00	C	3.700,00	4.180,00	690,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	37.740,00	C	-	3.700,00	41.440,00	C
Total Geral				-	C	8.609.777,57	8.609.777,57	-	C

Wilchele do Destierro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 3863-6

Joelmo A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Intenc.
RC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	994,15
Diferença	994,15

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

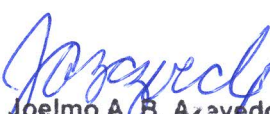
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterrado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 38626


Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interim
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S.A.

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/10/2018 HORA 14.10.53
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
16 SALDO ANTERIOR	16/08	11.586,12
----- SETEMBRO/2018 -----		
03 TAR CARTAO PJ		6,30-
03 S A L D O		11.579,82
19 SISPAG SALARIOS		102.515,47-
19 TAR C/C SISPAG		70,20-
19 TED 001.3845CAM MUN DE Q		92.000,00

POSICAO EM 01/10/2018 -----
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 994,15
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 994,15
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 994,15
SDD DISP P/APLIC HOJE 994,15

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL -----
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANÇAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA

Conciliação Bancária

Câmara Municipal de Quissama

Entidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Câmara

Conta Corrente: 20690-3

Data: 30 de Setembro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	369.537,52
Diferença	369.537,52

Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Michele
Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 38626

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Gestador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

A33C010934108556009
01/10/2018 09:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			347.919,37 C
03/09/2018		3845	12520	002 Cheque	854.996	740,00 D	
03/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	580,00 D	
				03/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	29.415,80 D	317.183,57 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	80,00 D	
				04/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
04/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	80,00 D	
				04/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
04/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.544	80,00 D	
				04/09 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
04/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	2.687,92 D	314.255,65 C
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/09/2018		3845	12520	002 Cheque	854.995	570,00 D	
05/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				05/09 3845 9109-X C Q COM SERV I			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	1.640,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.502	250,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.503	250,00 D	305.065,65 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	550.627.000.018.362	3.850,00 D	
				06/09 0627 18362-8 DBNOVA TECNOLO			
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.998	8.162,68 D	293.052,97 C
10/09/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.530.700.120.120	8,97 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.993	50,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.994	100,00 D	292.894,00 C
11/09/2018		3845	14186	002 Cheque	854.999	2.030,06 D	290.863,94 C
12/09/2018		3845	12520	002 Cheque	855.001	21.870,09 D	
12/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.201	1.500,00 D	267.493,85 C
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
14/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.000	8.765,32 D	258.728,53 C
17/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.005.425	80,00 D	
				17/09 3845 5425-9 ALINE DE MATOS			
17/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	2.990,00 D	
				17/09 3845 9109-X C Q COM SERV I			
17/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.005	80,00 D	
				17/09 3845 18005-X REJANI N P AZE			
17/09/2018		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.018.007	80,00 D	
				17/09 3845 18007-6 RENATA GERMANO			
17/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	80,00 D	
				341 6123 79328245753 MARIA DA CONCEICA			
17/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	1.338,27 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

17/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	80,00 D	
			341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO			
17/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	80,00 D	
			341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA			
17/09/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.600.600.033.537	9,64 D	
			Tarifa referente a 14/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.589.458	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.589.459	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.589.460	10,15 D	253.880,17 C
			Tarifa referente a 17/09/2018			
18/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	410,00 D	253.470,17 C
			18/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
19/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.464.666	651.990,21 C	
			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
19/09/2018	3845	14186	002 Cheque	855.002	80,00 D	
19/09/2018	3845	12520	002 Cheque	855.003	280,00 D	
19/09/2018	3845	14186	002 Cheque	855.004	650,00 D	
19/09/2018	3845	14186	002 Cheque	855.005	6.157,44 D	
19/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	169.134,89 D	
19/09/2018	0000	13105	438 TED	91.901	92.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.403.343	10,15 D	637.147,90 C
			Tarifa referente a 19/09/2018			
20/09/2018	3845	14186	002 Cheque	855.008	7.419,92 D	
20/09/2018	3845	14186	002 Cheque	855.009	2.700,35 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.010.378	170,00 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	892.631.000.011.565	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.006	6.018,63 D	
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.007	2.195,29 D	
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.010	7.870,81 D	610.666,40 C
21/09/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.640.700.044.624	15,27 D	610.651,13 C
			Tarifa referente a 20/09/2018			
24/09/2018	0000	12520	052 TED	1	1.430,81 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
24/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D	
			24/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
24/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.028,32 D	
			24/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
24/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.401	26.503,84 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.402	8.569,20 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
24/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.403	2.999,00 D	568.609,53 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/09/2018	3845	12520	002 Cheque	855.012	18.694,89 D	
25/09/2018	3845	12520	002 Cheque	855.013	2.650,05 D	
25/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	844,02 D	546.420,57 C
			25/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
26/09/2018	3845	12544	002 Cheque	855.011	4.835,61 D	
26/09/2018	3845	12544	002 Cheque	855.015	15.284,97 D	
26/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.078.338	21.858,99 D	
			26/09 3127 78338-2 ALVES EMPREEND			
26/09/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	3.177,80 D	501.263,20 C
			26/09 3845 9109-X C Q COM SERV I			
27/09/2018	3845	12520	002 Cheque	855.016	125.439,78 D	

27/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.014	6.279,00 D	369.544,42 C
28/09/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.710.700.034.966	6,90 D	369.537,52 C
			Tarifa referente a 27/09/2018			
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			369.537,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.

Município: QUISSAMA
Período: Setembro de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.711,75	529.190,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	521.711,75	529.190,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.814,95	516.034,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(103,20)	13.155,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	651.990,21	642.146,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	651.990,21	642.146,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.393,44	116.764,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.645,72	180.813,17
DESPESA A PAGAR	1.540,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	107.418,50	67.232,13
DESPESA A LIQUIDAR	(13.420,00)	3.055,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.273,44	113.708,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.227,22	113.581,04
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	359.505,49	347.497,54	SALDO DO PERÍODO ATUAL	370.531,67	396.404,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.505,49	347.497,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.531,67	396.404,16
TOTAL	1.121.899,14	1.106.408,08	TOTAL	1.121.899,14	1.106.408,08

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


Michel do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6


Neide Cristina P. Azeredo
Téc. Contábil
Matrícula: 004


Joelson A. B. Azavedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente