



OUTUBRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
OUTUBRO DE 2018			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	370.531,67	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	651.990,21	Servidores Efetivos, Comissionados.	355.276,21
		INSS Parte da Empresa mês 10/2018	89.743,54
		FGTS mês 10/ 2018	14.713,00
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	4.819,33
		Material Permanente	,00
		Serviços	56.927,88
		Obras e Instalações	21.682,59
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2017	,00
		Diária Civil	3.800,00
		Total da Despesa	633.841,04
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	388.680,84
Total	1.022.521,88	Total Geral de Despesas e Receitas	1.022.521,88

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	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
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutengao 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	117.247,68
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		584.935,65	584.935,65	0,00	584.935,65	0,00
Total Unidade Orcamentaria	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	117.247,68
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		584.935,65	584.935,65	0,00	584.935,65	0,00

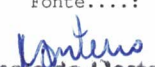
Michele
Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3863-6

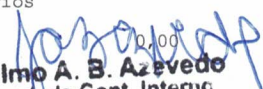
Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
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
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construcão e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	87.605,30	0,00	0,00	88.105,30	910,55
		0,00	21.682,59	0,00	21.682,59	0,00
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao						
55 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.682,59	0,00	21.682,59	0,00
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	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	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	75.000,00	4.370,00	0,00	135.630,00	25.003,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.626,85	110.626,85	0,00	110.626,85	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
		59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	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
		43.200,30	43.200,30	0,00	43.200,30	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
		7.526,55	7.526,55	0,00	7.526,55	0,00
010310004.2.017000 Aperfeicoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutencao da Frota Propria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	82.000,00	514,38
		19.000,00	6.450,38	0,00	0,00	6.450,38
		81.485,62	62.453,60	0,00	56.003,22	25.482,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.000,00	6.450,38	0,00	0,00	6.450,38
		81.485,62	62.453,60	0,00	56.003,22	25.482,40
3.3.90.30.45.00.00 Pecas e Acessorios						
41 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	468,51


Micheline 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 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 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
		0,00 17.531,49	0,00 17.110,86	0,00 0,00	0,00 17.110,86	0,00 420,63
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatorio de Veiculo						
39 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.640,00		1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo						
54 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.465,04		5.465,04	0,00	5.465,04	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.426,45		10.005,82	0,00	10.005,82	420,63
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.900,00	277,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.622,62		1.622,62	0,00	1.622,62	0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431,68		431,68	0,00	431,68	0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
33 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.190,94		1.190,94	0,00	1.190,94	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	68.000,00	0,00	4.648.165,31	986.086,78
		355.322,43	355.322,43	0,00	355.322,43	0,00
	3.662.078,53		3.662.078,53	0,00	3.662.078,53	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
9 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	1.300.000,00	0,00	142.011,84	0,00	1.157.988,16	320.059,13
		89.743,54	89.743,54	0,00	89.743,54	0,00
	837.929,03		837.929,03	0,00	837.929,03	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	5.000,00	0,00	195.000,00	42.776,56
		14.713,00	14.713,00	0,00	14.713,00	0,00
	152.223,44		152.223,44	0,00	152.223,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	53.000,00	8.910,00
		170,00	2.260,00	0,00	3.800,00	0,00
	47.080,00		42.410,00	2.990,00	42.410,00	1.680,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
30 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	2.260,00	0,00	3.800,00	0,00
	47.080,00		42.410,00	2.990,00	42.410,00	1.680,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	90.000,00	60.000,00	7.000,00	0,00	143.000,00	6.833,90
		0,00	4.819,33	0,00	4.819,33	0,00
	136.166,10		116.809,22	0,00	116.809,22	19.356,88
3.3.90.30.26.00.00 Material de Informatica e Processamento						

Michele do Destern
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2882 e

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/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	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
44 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 3.177,80	0,00 0,00 3.177,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 4.819,33 60.980,02	0,00 0,00 0,00	0,00 4.819,33 60.980,02	0,00 0,00 19.356,88
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	620.000,00	137.527,90 2.434,94 645.646,18	92.000,00 54.735,74 489.424,66	0,00 0,00 17.120,00	665.527,90 85.182,53 459.296,43	37.001,72 30.128,23 169.229,75
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao						
28 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 169.527,90	0,00 28.254,65 113.018,60	0,00 0,00 0,00	0,00 28.254,65 84.763,95	0,00 28.254,65 84.763,95
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 34.000,00	0,00 1.350,87 15.026,20	0,00 0,00 17.000,00	0,00 2.791,07 15.026,20	0,00 0,00 1.973,80
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais						
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 34.065,11	0,00 0,00 0,00	0,00 3.040,76 34.065,11	0,00 0,00 15.934,89

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interio
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	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
3.3.90.39.16.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	335,77	0,00	335,77	0,00
		4.500,00	3.435,37	0,00	3.435,37	1.064,63
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	81,70	0,00	81,70	0,00
		1.000,00	778,55	0,00	778,55	221,45
3.3.90.39.20.00.00	Beneficio - Vale Alimentacao		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.487,18	156.487,18	0,00	156.487,18	0,00
3.3.90.39.21.00.00	Publicacao de Atos Oficiais		- Desdobramento da Despesa			
40	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
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
47	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
3.3.90.39.24.00.00	Despesa extraordinarias servicos diretos		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.380,00	120,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Material de grafica		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.966,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Tecnico		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.665,34	1.895,34	0,00	230,00	1.665,34
		1.895,34	1.895,34	0,00	230,00	1.665,34
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO		- Desdobramento da Despesa			
43	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
3.3.90.39.39.00.00	Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.047,81	0,00	49.887,22	0,00
		217.920,29	154.522,84	0,00	154.522,84	63.397,45
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas		- Desdobramento da Despesa			
50	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
56	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Adm. nº 3863-6

Joelmo 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 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
		769,60 1.269,60	769,60 1.269,60	0,00 0,00	561,36 1.061,36	208,24 208,24
3.3.90.92.00.00.00	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
		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
		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
		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 - Desdobramento da Despesa					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.126.165,31	395.133,20 481.383,91 5.783.010,68	323.481,84 549.727,01 5.583.309,63	0,00 0,00 20.110,00	7.197.816,67 575.263,42 5.546.731,02	1.434.915,99 36.578,61 216.169,66
Total do Orgao	7.900.000,00	395.133,20 540.007,75 6.367.946,33	395.133,20 608.350,85 6.168.245,28	0,00 0,00 20.110,00	7.900.000,00 633.887,26 6.131.666,67	1.552.163,67 36.578,61 216.169,66
Total Geral	7.900.000,00	395.133,20 540.007,75 6.367.946,33	395.133,20 608.350,85 6.168.245,28	0,00 0,00 20.110,00	7.900.000,00 633.887,26 6.131.666,67	1.552.163,67 36.578,61 216.169,66

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	7.900.000,00	395.133,20	395.133,20	0,00	7.900.000,00	1.552.163,67
		540.007,75	608.350,85	0,00	633.887,26	36.578,61
		6.367.946,33	6.168.245,28	20.110,00	6.131.666,67	216.169,66
Total Geral	7.900.000,00	395.133,20	395.133,20	0,00	7.900.000,00	1.552.163,67
		540.007,75	608.350,85	0,00	633.887,26	36.578,61
		6.367.946,33	6.168.245,28	20.110,00	6.131.666,67	216.169,66

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2018

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	2.353.927,88	D	801.202,51	759.110,75	2.396.019,64	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	372.761,67	D	779.519,92	759.110,75	393.170,84	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.531,67	D	765.990,21	747.841,04	388.680,84	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.531,67	D	765.990,21	747.841,04	388.680,84	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	370.531,67	D	765.990,21	747.841,04	388.680,84	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.531,67	D	765.990,21	747.841,04	388.680,84	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.531,67	D	765.990,21	747.841,04	388.680,84	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00.00	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	369.537,52	D	651.990,21	633.925,16	387.602,57	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00.00	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	994,15	D	114.000,00	113.915,88	1.078,27	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.230,00	D	2.260,00	-	4.490,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.230,00	D	2.260,00	-	4.490,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.230,00	D	2.260,00	-	4.490,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.230,00	D	2.260,00	-	4.490,00	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-	D	11.269,71	11.269,71	-	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-	D	11.269,71	11.269,71	-	D
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	11.269,71	11.269,71	-	D
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	11.269,71	11.269,71	-	D
608	1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.981.166,21	D	21.682,59	-	2.002.848,80	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.981.166,21	D	21.682,59	-	2.002.848,80	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	960.627,66	D	-	-	960.627,66	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.627,66	D	-	-	960.627,66	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.851,05	D	-	-	33.851,05	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.790,00	D	-	-	1.790,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	32.061,05	D	-	-	32.061,05	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	203.453,99	D	-	-	203.453,99	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.365,00	D	-	-	18.365,00	D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	185.088,99	D	-	-	185.088,99	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	334.980,00	D	-	-	334.980,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	334.980,00	D	-	-	334.980,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	388.342,62	D	-	-	388.342,62	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS MÓVEIS	388.342,62	D	-	-	388.342,62	D
6176	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	A	Móveis e Utensílios	23.185,00	D	-	-	23.185,00	D
6177	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	A	Bens Móveis - Camara	191.877,87	D	-	-	191.877,87	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	98.636,43	D	-	-	98.636,43	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

6180	1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	A	Mobiliário em Geral	74.643,32	D	-	-	74.643,32	D
1003	1.2.3.2.0.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	1.020.538,55	D	21.682,59	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.020.538,55	D	21.682,59	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.020.538,55	D	21.682,59	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.020.538,55	D	21.682,59	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	A	Construção e Ampliação de Imóveis	547.535,67	D	21.682,59	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.963.388,72	C	756.004,24	730.514,05	1.937.898,53	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	64.504,40	C	756.004,24	730.514,05	39.014,21	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	518.402,81	518.402,81	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	413.946,27	413.946,27	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	413.946,27	413.946,27	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	413.946,27	413.946,27	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	413.946,27	413.946,27	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	104.456,54	104.456,54	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	104.456,54	104.456,54	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	104.456,54	104.456,54	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	104.456,54	104.456,54	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.575,02	C	111.684,45	87.688,04	36.578,61	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	60.575,02	C	111.684,45	87.688,04	36.578,61	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	60.575,02	C	111.684,45	87.688,04	36.578,61	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	60.575,02	C	111.684,45	87.688,04	36.578,61	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	60.575,02	C	111.684,45	87.688,04	36.578,61	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.929,38	C	125.916,98	124.423,20	2.435,60	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	2.389,38	C	122.116,98	122.163,20	2.435,60	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.389,38	C	122.116,98	122.163,20	2.435,60	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.389,38	C	122.116,98	122.163,20	2.435,60	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	39.860,93	39.860,93	-	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	37.836,82	37.836,82	-	-
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	-	-	21.614,57	21.614,57	-	-
5030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	A	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.389,38	C	-	46,22	2.435,60	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETEÇÕES - 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	1.540,00	C	3.800,00	2.260,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.540,00	C	3.800,00	2.260,00	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.540,00	C	3.800,00	2.260,00	-	-
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	SUPERAVITIS 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	SUPERAVITIS 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	SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.071,73	D	-	-	32.071,73	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITIS 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	5.477.372,73	D	584.408,26	-	6.061.780,99	D


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

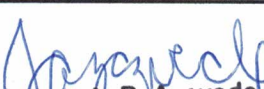

Delmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2018

2001	3.1.0.0.0.0.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.718.763,84	D	518.402,81	-	5.237.166,65	D
2002	3.1.1.0.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.833.067,91	D	413.946,27	-	4.247.014,18	D
2058	3.1.1.2.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.833.067,91	D	413.946,27	-	4.247.014,18	D
2059	3.1.1.2.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.833.067,91	D	413.946,27	-	4.247.014,18	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.833.067,91	D	413.946,27	-	4.247.014,18	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.101.939,72	D	237.540,27	-	2.339.479,99	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	3.596,50	D	426,46	-	4.022,96	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	A	INICORPORAÇÕES	157.737,71	D	18.431,01	-	176.168,72	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.937,24	D	2.609,59	-	24.546,83	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.868,80	D	763,20	-	7.632,00	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	297.537,33	D	33.303,23	-	330.840,56	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	247.015,46	D	29.873,37	-	276.888,83	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 - ABONO PECUNARIO	104.999,13	D	-	-	104.999,13	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSIDIOS	526.311,81	D	58.623,84	-	584.935,65	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.199,70	D	32.375,30	-	309.574,00	D
2169	3.1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	885.695,93	D	104.456,54	-	990.152,47	D
2178	3.1.2.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	748.185,49	D	89.743,54	-	837.929,03	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	748.185,49	D	89.743,54	-	837.929,03	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	748.185,49	D	89.743,54	-	837.929,03	D
2196	3.1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	137.510,44	D	14.713,00	-	152.223,44	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	137.510,44	D	14.713,00	-	152.223,44	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	137.510,44	D	14.713,00	-	152.223,44	D
2365	3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	755.606,27	D	66.005,45	-	821.611,72	D
2366	3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.189,94	D	11.269,71	-	190.459,65	D
2367	3.3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	179.189,94	D	11.269,71	-	190.459,65	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.189,94	D	11.269,71	-	190.459,65	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.445,10	D	6.450,38	-	64.895,48	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.744,84	D	4.819,33	-	125.564,17	D
2439	3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	576.416,33	D	54.735,74	-	631.152,07	D
2440	3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	37.920,00	D	-	-	37.920,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.920,00	D	-	-	37.920,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.920,00	D	-	-	37.920,00	D
2446	3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	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	3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537.916,46	D	54.735,74	-	592.652,20	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	537.916,46	D	54.735,74	-	592.652,20	D
2491	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	7.053,26	D	-	-	7.053,26	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	34.065,11	D	-	-	34.065,11	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	241.251,13	D	-	-	241.251,13	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.802,45	D	28.672,12	-	32.474,57	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.426,07	D	-	-	3.426,07	D


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


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


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	248.318,44	D		26.063,62	-	274.382,06	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 JURÍDICA	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	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	5.867.911,89	C		-	651.990,21	6.519.902,10	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	13.805.424,89	D		684.007,75	144.000,00	14.345.432,64	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.707.828,58	D		684.007,75	144.000,00	14.247.836,33	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.707.828,58	D		684.007,75	144.000,00	14.247.836,33	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900.000,00	D		144.000,00	144.000,00	7.900.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.900.000,00	D		-	-	7.900.000,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	7.900.000,00	D		-	-	7.900.000,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	347.133,20	D		48.000,00	-	395.133,20	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	347.133,20	D		48.000,00	-	395.133,20	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D		96.000,00	96.000,00	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	694.266,40	D		96.000,00	-	790.266,40	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	694.266,40	C		-	96.000,00	790.266,40	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	347.133,20	C		-	48.000,00	395.133,20	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	347.133,20	C		-	48.000,00	395.133,20	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.807.828,58	D		540.007,75	-	6.347.836,33	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.807.828,58	D		540.007,75	-	6.347.836,33	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.807.828,58	D		540.007,75	-	6.347.836,33	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.827.938,58	D		540.007,75	-	6.367.946,33	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.110,00	C		-	-	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	13.805.424,89	C		3.072.483,97	3.612.491,72	14.345.432,64	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.707.828,58	C		3.072.483,97	3.612.491,72	14.247.836,33	C

Michele do Destemo
nife da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
e-mail: michele@destemo.com.br

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

Luciano Pessanha
Presidente

Michelê do Desterro
CFC-RU 119452/0-8
CNPJ nº 12.863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2018

4472	8.2.0.0.0.0.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.565.788,73	C	1.904.362,84	2.556.353,05	7.217.778,94	C
4473	8.2.1.0.0.0.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.565.788,73	C	1.904.362,84	2.556.353,05	7.217.778,94	C
4474	8.2.1.1.0.0.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.565.788,73	C	1.904.362,84	2.556.353,05	7.217.778,94	C
4475	8.2.1.1.1.0.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.093,12	C	540.007,75	651.990,21	170.075,58	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.093,12	C	540.007,75	651.990,21	170.075,58	C
4476	8.2.1.1.2.0.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	247.934,15	C	608.350,85	540.007,75	179.591,05	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	247.934,15	C	608.350,85	540.007,75	179.591,05	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	64.504,40	C	756.004,24	730.514,05	39.014,21	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.115,02	C	633.887,26	608.350,85	36.578,61	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	2.389,38	C	122.116,98	122.163,20	2.435,60	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.195.257,06	C	-	633.841,04	6.829.098,10	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.195.257,06	C	-	633.841,04	6.829.098,10	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	42.130,00	C	-	3.800,00	45.930,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	42.130,00	C	-	3.800,00	45.930,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	42.130,00	C	-	3.800,00	45.930,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	42.130,00	C	-	3.800,00	45.930,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	690,00	C	-	3.800,00	4.490,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	41.440,00	C	-	3.800,00	41.440,00	C
Total Geral				-	-	8.478.807,59	8.478.807,59	-	-

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	540.007,75	518.744,16
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	540.007,75	518.744,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.402,81	505.923,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.604,94	12.820,36
(-) 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 A 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	143.036,78	117.776,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	236.870,07	175.764,01
DESPESA A PAGAR	1.873,58	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	114.753,09	60.451,32
DESPESA A LIQUIDAR	19.000,00	2.695,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.163,20	115.080,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	122.116,98	115.312,69
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	370.531,67	396.404,16	SALDO DO PERÍODO ATUAL	388.680,84	461.818,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.531,67	396.404,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	388.680,84	461.818,89
TOTAL	1.165.558,66	1.165.327,06	TOTAL	1.165.558,66	1.165.327,06

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


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


Neide Cristina P. Azevedo
Treceiteira
Matricula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CFC RJ 670429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	387.602,57
Diferença	387.602,57

(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 Desterto
Michele do Desterto
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3863-6

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
 Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

A33C010910276724008
01/11/2018 09:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			369.537,52 C
02/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 02/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	510,00 D	
02/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 02/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	410,00 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.201	7.683,79 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.202	8.577,81 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.203	8.577,81 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.204	3.000,00 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	100.205	460,00 D	
02/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.206	3.040,76 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.181.420	10,15 D	337.267,20 C
03/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 03/10 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
03/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 03/10 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	80,00 D	
03/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 03/10 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS	553.845.000.024.544	80,00 D	
03/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.301	1.440,20 D	
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.302	1.640,00 D	327.547,00 C
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	100.801	1.500,00 D	326.047,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	5.910.599	651.990,21 C	
17/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 17/10 0627 18362-8 DBNOVA TECNOLO	550.627.000.018.362	3.850,00 D	
17/10/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 17/10 3127 78338-2 ALVES EMPREEND	553.127.000.078.338	21.682,59 D	952.504,62 C
18/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	169.734,97 D	
18/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.801	27.867,60 D	
18/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.802	387,05 D	
18/10/2018		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	101.803	114.000,00 D	
18/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/10/2018	862.911.200.412.641	10,15 D	640.504,85 C
19/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.011.085	173,40 D	

Tarifa referente a 19/10/2018					
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.920.900.012.317	106,50 D
Tarifa referente a 19/10/2018					
19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.017	6.018,63 D
19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.018	2.195,29 D 632.011,03 C
22/10/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D
22/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA					
22/10/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.028,32 D
22/10 3845 17910-8 FERNANDA M M D					
22/10/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.950.700.032.956	6,62 D 629.465,66 C
Tarifa referente a 19/10/2018					
23/10/2018	0000	12520	052 TED	1	1.430,81 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S					
23/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.019	7.419,92 D
23/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.020	2.700,35 D
23/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.022	18.964,62 D
23/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.023	2.650,05 D
23/10/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	844,02 D
23/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA					
23/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.021	7.870,84 D 587.585,05 C
24/10/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.970.700.037.174	8,65 D 587.576,40 C
Tarifa referente a 23/10/2018					
25/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.024	14.713,00 D
25/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.025	129.604,47 D
25/10/2018	3845	12520	002 Cheque	855.026	4.819,33 D
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	8.577,81 D
GOVBR					
25/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	1.350,87 D 428.510,92 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/10/2018	3845	12544	502 Depósito em Dinheiro	38.451.254.400.320	0,03 C
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.901	8.569,20 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA					
29/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.902	29.267,62 D 390.674,13 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA					
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.001	301,04 D
DETRAN RJ - MULTA					
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.002	130,16 D
DETRAN RJ - MULTA					
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.003	130,16 D 390.112,77 C
DETRAN RJ - MULTA					
31/10/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	1.045,00 D
31/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO					
31/10/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	715,00 D
31/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA					
31/10/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.101	435,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE					
31/10/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.102	65,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA					
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.103	230,00 D
GOVBR					
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.905	10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018					
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.816.906	10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018					
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		387.602,47 C

OBSERVAÇÕES:

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Outubro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.078,27
Diferença	1.078,27

(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
Michele do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 28626

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/11/2018 HORA 10.23.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
19	SALDO ANTERIOR	19/09	994,15
----- OUTUBRO/2018 -----			
01	TAR CARTAO PJ		6,30-
01	SALDO		987,85
18	TED 001.3845CAM MUN DE Q		114.000,00
18	SALDO		114.987,85
19	SISPAG SALARIOS		113.834,18-
19	TAR C/C SISPAG		75,40-

POSICAO EM 01/11/2018	
(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1.078,27
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.078,27
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.078,27
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.078,27

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 LANCAMENTOS.

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