

MAIO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
MAIO DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	256.302,88	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	402.046,91
		INSS Parte da Empresa mês 05/2019	100.142,22
		FGTS mês 05/ 2019	15.686,90
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	19.567,73
		Material Permanente	,00
		Serviços	70.243,02
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	27.867,60
		Resto a pagar de 2018	2.274,58
		Diária Civil	5.475,00
		Total da Despesa	701.927,80
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	294.636,11
Total	996.563,91	Total Geral de Despesas e Receitas	996.563,91

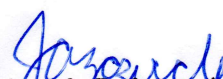
LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	426.880,80
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	426.880,80
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00


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


Helmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 670429/O-8 Mat: 001
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação 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 Próprios	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
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	86.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	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 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	98.000,00	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	12.197,42
		0,00	17.238,08	1.851,95	11.126,83	6.111,25
		107.654,53	26.915,33	1.851,95	20.804,08	84.998,50
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.804,08	1.851,95	6.692,83	6.111,25
		88.277,28	12.804,08	1.851,95	6.692,83	79.732,50
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00
		19.377,25	14.111,25	0,00	14.111,25	5.266,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.531,78
		6.759,90	10.239,90	0,00	10.239,90	0,00
		18.468,22	14.298,22	0,00	14.298,22	4.170,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.759,90	6.759,90	0,00	6.759,90	0,00
		6.938,22	6.938,22	0,00	6.938,22	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michele 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.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CÂMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 3.480,00 3.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.480,00 3.480,00	0,00 0,00 4.170,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.800.000,00	0,00 402.046,91 2.007.569,54	0,00 402.046,91 2.007.569,54	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 402.046,91 2.007.569,54	2.792.430,46 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa					
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 402.046,91 2.007.569,54	0,00 402.046,91 2.007.569,54	0,00 0,00 0,00	0,00 402.046,91 2.007.569,54	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.100.000,00	0,00 100.142,22 490.271,05	0,00 100.142,22 490.271,05	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 100.142,22 490.271,05	609.728,95 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa					
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 100.142,22 490.271,05	0,00 100.142,22 490.271,05	0,00 0,00 0,00	0,00 100.142,22 490.271,05	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - FGTS					
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	210.000,00	0,00 15.686,90 79.629,48	0,00 15.686,90 79.629,48	0,00 0,00 0,00	210.000,00 15.686,90 79.629,48	130.370,52 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00	Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara - Desdobramento da Despesa					
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.686,90 79.629,48	0,00 15.686,90 79.629,48	0,00 0,00 0,00	0,00 15.686,90 79.629,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	55.000,00	0,00 460,00 21.155,00	0,00 3.810,00 16.895,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 5.475,00 16.895,00	33.845,00 0,00 4.260,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil - Desdobramento da Despesa					
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 460,00 21.155,00	0,00 3.810,00 16.895,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.475,00 16.895,00	0,00 0,00 4.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	140.000,00	40.000,00 3.260,00 178.697,43	0,00 8.440,90 132.072,51	0,00 0,00 0,00	180.000,00 8.440,90 132.072,51	1.302,57 0,00 46.624,92
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa					
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 2.000,00 4.000,00	0,00 2.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00

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

Assinatura
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

Assinatura
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	6.440,90	0,00	6.440,90	0,00
		174.697,43	128.072,51	0,00	128.072,51	46.624,92
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.022,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	- Desdobramento da Despesa				
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.162.326,00	0,00	63.000,00	0,00	1.099.326,00	330.938,17
		206.779,14	70.754,49	0,00	82.410,72	32.190,95
		769.057,83	331.407,27	670,00	299.216,32	469.171,51
3.3.90.39.03.00.00	Telefone	- Desdobramento da Despesa				
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	4.079,72	0,00	4.079,72	15.920,28
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida	- Desdobramento da Despesa				
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	2.017,20	0,00	2.017,20	22.189,20
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte	- Desdobramento da Despesa				
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.547,37	776,49	0,00	776,49	770,88
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais	- Desdobramento da Despesa				
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.097,45	0,00	6.650,32	5.097,45
		50.000,00	30.460,09	0,00	25.362,64	24.637,36
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil	- Desdobramento da Despesa				
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	565,68	0,00	565,68	0,00
		4.500,00	2.106,10	0,00	2.106,10	2.393,90
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú	- Desdobramento da Despesa				
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79,40	0,00	79,40	0,00
		1.000,00	366,30	0,00	366,30	633,70
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação	- Desdobramento da Despesa				
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.093,50	0,00	27.867,60	27.093,50
		169.527,90	140.112,10	0,00	113.018,60	56.509,30
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet	- Desdobramento da Despesa				
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 65.006,50 89.870,00	0,00 10.614,00 35.477,50	0,00 0,00 0,00	0,00 10.614,00 35.477,50	0,00 0,00 54.392,50
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.500,00 3.000,00	0,00 1.500,00 2.330,00	0,00 0,00 670,00	0,00 1.500,00 2.330,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.500,00 24.447,20	0,00 0,00 8.947,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.947,20	0,00 0,00 15.500,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 86.138,28	0,00 6.480,00 34.298,28	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 34.298,28	0,00 0,00 51.840,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 17.690,00 17.690,00	0,00 790,00 790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 790,00 790,00	0,00 0,00 16.900,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 48.050,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.050,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 57.951,00 227.751,84	0,00 16.517,26 69.399,09	0,00 0,00 0,00	0,00 25.846,52 69.399,09	0,00 0,00 158.352,75
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.081,64 1.081,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.081,64
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00 5.460,00 5.460,00	0,00 5.460,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 5.460,00 5.460,00	540,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 5.460,00 5.460,00	0,00 5.460,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.460,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00

Michele do Desterro
Michele do Desterro
Chefe da Divisão 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

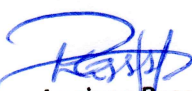
Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	63.000,00 740.595,07 3.725.756,30	63.000,00 633.819,40 3.152.311,62	0,00 1.851,95 2.521,95	7.782.326,00 641.029,38 3.114.009,42	4.059.091,65 38.302,20 609.224,93
Total do Órgão	8.502.326,00	63.000,00 799.218,91 4.018.875,50	63.000,00 692.443,24 3.445.430,82	0,00 1.851,95 2.521,95	8.502.326,00 699.653,22 3.407.128,62	4.485.972,45 38.302,20 609.224,93
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 799.218,91 4.018.875,50	63.000,00 692.443,24 3.445.430,82	0,00 1.851,95 2.521,95	8.502.326,00 699.653,22 3.407.128,62	4.485.972,45 38.302,20 609.224,93


Michete 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

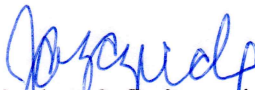

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	63.000,00 799.218,91 4.018.875,50	63.000,00 692.443,24 3.445.430,82	0,00 1.851,95 2.521,95	8.502.326,00 699.653,22 3.407.128,62	4.485.972,45 38.302,20 609.224,93
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 799.218,91 4.018.875,50	63.000,00 692.443,24 3.445.430,82	0,00 1.851,95 2.521,95	8.502.326,00 699.653,22 3.407.128,62	4.485.972,45 38.302,20 609.224,93


Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3862-6


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


Luciano Pessanha
Presidente

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO	2.159.729,04	D	1.078.194,64	1.032.551,41	2.205.372,27	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	254.182,63	D	869.250,01	823.606,78	299.825,86	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
5	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00	104	S BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	256.302,88	D	838.261,03	799.927,80	294.636,11	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	104	A Itau S/A - Camara - 558 - 6	236.554,55	D	740.261,03	685.990,16	290.825,42	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.748,33	D	98.000,00	113.937,64	3.810,69	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.795,00	D	7.310,00	-	11.105,00	D
406	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.795,00	D	7.310,00	-	11.105,00	D
414	1.1.3.1.102.00.00.00	102	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.795,00	D	7.310,00	-	11.105,00	D
416	1.1.3.1.199.00.00.00	102	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	1.500,00	-	1.500,00	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	3.795,00	D	5.810,00	-	9.605,00	D
572	1.1.5.6.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	5.915,25	C	23.678,98	23.678,98	5.915,25	C
573	1.1.5.6.1.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.915,25	C	23.678,98	23.678,98	5.915,25	C
574	1.1.5.6.1.01.00.00	102	A MATERIAL DE CONSUMO	5.915,25	C	23.678,98	23.678,98	5.915,25	C
577	1.1.5.6.1.04.00.00	102	A AUTOPEÇAS	-	D	19.244,98	19.244,98	-	D
580	1.1.5.6.1.08.00.00	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	C	4.434,00	4.434,00	-	C
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00	102	A MATERIAS PERMANENTE	5.915,25	C	-	-	5.915,25	C
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.546,41	D	208.944,63	208.944,63	1.905.546,41	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.905.546,41	D	208.944,63	208.944,63	1.905.546,41	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	863.325,27	D	208.944,63	208.944,63	863.325,27	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	863.325,27	D	208.944,63	208.944,63	863.325,27	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.181,83	D	-	-	116.181,83	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	D	-	-	15.777,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.841,75	D	-	-	92.841,75	D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	290.898,92	D	-	-	290.898,92	D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.998,17	D	-	-	252.998,17	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.997,32	D	-	-	229.941,95	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	D	-	-	208.944,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	-	4.258,80	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	217.307,88	D	-	-	208.944,63	D
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	217.307,88	D	-	-	208.944,63	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	8.363,25	D	-	-	8.363,25	D
6180	1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	102	A	Mobiliário em Geral	208.944,63	D	-	-	208.944,63	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	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	1.990.795,63	C	-	-	840.592,19	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	47.943,54	C	-	-	840.592,19	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	C	-	-	831.107,63	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	-	-	576.499,87	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	-	460.670,75	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	-	-	460.670,75	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	-	-	460.670,75	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	-	-	115.829,12	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	-	115.829,12	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	-	-	115.829,12	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	-	-	115.829,12	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.121,76	C	-	-	116.452,93	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.121,76	C	-	-	116.452,93	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.121,76	C	-	-	116.452,93	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	46.121,76	C	-	-	116.452,93	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.121,76	C	-	-	116.452,93	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.821,78	C	-	-	147.639,39	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	156,78	C	-	-	138.664,39	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156,78	C	-	-	138.664,39	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	156,78	C	-	-	138.664,39	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	C	-	-	43.357,63	C

Michete 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 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

5021	2.188.101.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	46.593,83	46.593,83	-	-
1488	2.188.101.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	4.936,93	4.936,93	-	-
5028	2.188.101.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	28.245,33	28.245,33	-	-
5031	2.188.101.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.530,67	15.530,67	-	-
5032	2.188.101.16.00.00.00	104	A	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-
1510	2.188.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,78	8.975,00	7.310,00	-	156,78
1511	2.188.100.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.665,00	8.975,00	7.310,00	-	-
1517	2.189.103.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.665,00	8.975,00	7.310,00	-	-
1787	2.300.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	-	-	-	1.942.852,09
1919	2.370.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	-	1.942.852,09
1920	2.370.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	-	1.942.852,09
1921	2.371.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	-	-	-	5.879.541,43
1922	2.371.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	-	-	-	7.780.524,94
1923	2.371.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	-	-	-	1.900.983,51
1926	2.371.20.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	-	7.823.773,52
1927	2.371.21.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	-	-	-	7.823.773,52
1941	2.371.50.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	-	1.380,00
1942	2.371.51.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	-	-	-	1.380,00
2000	3.000.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.792.110,71	685.133,24	-	-	3.477.243,95
2001	3.100.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.294.089,40	576.499,87	-	-	2.870.589,27
2002	3.100.00.00.00.00.00	-	S	REMUERAÇÃO A PESSOAL	1.840.017,99	460.670,75	-	-	2.300.688,74
2058	3.112.00.00.00.00.00	-	S	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.840.017,99	460.670,75	-	-	2.300.688,74
2059	3.112.100.00.00.00.00	-	S	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.840.017,99	460.670,75	-	-	2.300.688,74
2060	3.112.101.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.169.960,39	392.203,14	-	-	1.562.163,53
2061	3.112.101.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.286,20	14,44	-	-	1.300,64
2062	3.112.101.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	55.129,46	1.029,52	-	-	56.158,98
2063	3.112.101.03.00.00.00	101	A	INICORPORACÕES	8.297,03	354,67	-	-	8.651,70
2065	3.112.101.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.395,20	-	-	-	2.395,20
2066	3.112.101.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.753,44	3.040,97	-	-	108.794,41
2072	3.112.101.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	91.186,67	1.167,65	-	-	92.354,32
2078	3.112.101.18.00.00.00	101	A	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	21.929,72	-	-	-	21.929,72
2082	3.112.101.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	44.392,94	4.236,52	-	-	48.629,46
2083	3.112.101.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	234.496,36	58.623,84	-	-	293.119,20
2091	3.112.101.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	105.192,58	-	-	-	105.192,58
2095	3.112.101.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.071,41	115.829,12	-	-	569.900,53
2169	3.120.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	390.128,83	100.142,22	-	-	490.271,05
2178	3.122.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.128,83	100.142,22	-	-	490.271,05
2179	3.122.100.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	390.128,83	100.142,22	-	-	490.271,05
2180	3.122.101.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.942,58	15.686,90	-	-	79.629,48
2196	3.123.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.942,58	15.686,90	-	-	79.629,48
2197	3.123.100.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.942,58	15.686,90	-	-	79.629,48
2198	3.123.101.00.00.00.00	101	A	FGTS	63.942,58	15.686,90	-	-	79.629,48
2365	3.300.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.928,93	108.633,37	-	-	605.562,30

Michete do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Mestre de 1962,6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2366	3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.121,50	D	23.678,98	-	181.800,48	D
2367	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	158.121,50	D	23.678,98	-	181.800,48	D
2368	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.121,50	D	23.678,98	-	181.800,48	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.179,03	D	12.804,08	-	27.983,11	D
2405	3.3.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.677,25	D	4.434,00	-	14.111,25	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.265,22	D	6.440,90	-	139.706,12	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	338.807,43	D	84.954,39	-	423.761,82	D
2440	3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.905,00	D	-	-	9.905,00	D
2441	3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.905,00	D	-	-	9.905,00	D
2442	3.3.2.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.905,00	D	-	-	9.905,00	D
2485	3.3.2.3.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.902,43	D	84.954,39	-	413.856,82	D
2486	3.3.2.3.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	328.902,43	D	84.954,39	-	413.856,82	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	25.362,64	D	5.097,45	-	30.460,09	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	113.018,60	D	27.093,50	-	140.112,10	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	476,32	D	-	-	476,32	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	627,90	D	-	-	627,90	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.833,62	D	645,08	-	2.478,70	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.896,69	D	-	-	3.896,69	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.686,66	D	52.118,36	-	235.805,02	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.092,38	D	-	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830,00	D	-	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	-	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	-	-	830,00	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.961.044,12	C	-	-	740.261,03	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.819.187,14	D	808.218,91	-	10.851,95	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.721.312,59	D	808.218,91	-	10.851,95	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.721.312,59	D	808.218,91	-	10.851,95	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	9.000,00	-	9.000,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00	D	3.000,00	-	63.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	D	3.000,00	-	63.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	6.000,00	-	-	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

4184	7.9.12.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	15.535,00	D	8.975,00	-	24.510,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.070.517,67	C	2.343.435,55	3.092.671,58	3.819.753,70	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4358	8.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4437	8.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4472	8.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.054.982,67	C	2.334.106,29	3.074.367,32	3.795.243,70	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.054.982,67	C	2.334.106,29	3.074.367,32	3.795.243,70	C
4474	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.054.982,67	C	2.334.106,29	3.074.367,32	3.795.243,70	C
4475	8.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	259.738,86	D	799.218,91	742.112,98	316.844,79	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	259.738,86	D	799.218,91	742.112,98	316.844,79	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	465.999,01	C	694.295,19	799.218,91	570.922,73	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	465.999,01	C	694.295,19	799.218,91	570.922,73	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	45.844,35	C	840.592,19	831.107,63	36.359,79	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.786,76	C	701.927,80	692.443,24	38.302,20	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	1.942,41	D	138.664,39	138.664,39	1.942,41	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.802.878,17	C	-	701.927,80	3.504.805,97	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.802.878,17	C	-	701.927,80	3.504.805,97	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.535,00	C	-	8.975,00	24.510,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	15.535,00	C	-	8.975,00	24.510,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	15.535,00	C	-	8.975,00	24.510,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.535,00	C	-	8.975,00	24.510,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.130,00	C	-	8.975,00	11.105,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.405,00	C	-	8.975,00	13.405,00	C
Total Geral					-	-	10.097.200,87	10.097.200,87	-	-


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	797.366,96	728.553,51		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	797.366,96	677.826,66		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.489,87	513.707,16		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.867,09	164.119,50		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.726,88		
			INVESTIMENTOS	0,00	50.726,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	652.417,43	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	331.037,58	268.567,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.698,42	232.266,65		
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	94.659,45	59.317,11		
DESPESA A LIQUIDAR	192.373,19	146.710,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.664,39	121.856,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.274,58	13.567,81		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.664,39	159.371,73		
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	256.302,88	304.326,99	SALDO DO PERÍODO ATUAL	294.636,11	264.501,27		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.302,88	304.326,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	294.636,11	264.501,27		
TOTAL	1.327.601,49	1.226.311,43	TOTAL	1.327.601,49	1.226.311,43		

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

Michel do Desterro
 Michel do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3.963-6

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

Joelmo A. B. Azevedo
 Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interio
 CRC RJ 070429/O-6 Mat: 001
 Contador

Luciano Pessanha
 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 Maio de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	290.825,42
Diferença	290.825,42

(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 Destino
 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
 Gentador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G332030843154862008
03/06/2019 08:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			236.554,55 C
06/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	110,00 D	
06/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	395,00 D	
06/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 06/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	350,00 D	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	50.601	8.577,81 D	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	50.602	751,45 D	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GREEN CARD	50.603	27.867,60 D	
06/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.604	6.650,32 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA	50.605	110,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 79328245753 MARIA DA CONCEICA	50.606	110,00 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	50.607	370,00 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	831.261.200.030.345	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	831.261.200.030.346	10,18 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	831.261.200.030.347	10,18 D	191.231,83 C
07/05/2019		3845	12520	002 Cheque	855.158	110,00 D	
07/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 07/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI	553.845.000.016.842	4.511,00 D	
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	50.701	1.500,00 D	185.110,83 C
09/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 09/05 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	50.901	2.017,20 D	
09/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.157	110,00 D	
09/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.159	2.274,58 D	174.229,05 C
13/05/2019		3845	12520	002 Cheque	855.160	6.692,83 D	167.536,22 C
14/05/2019		3845	14186	002 Cheque	855.162	5.021,06 D	
14/05/2019		3845	12520	002 Cheque	855.163	1.260,00 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	51.401	5.688,00 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	821.341.200.000.585	10,18 D	
14/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.164	790,00 D	154.766,98 C
15/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 15/05 3845 15405-9 CAMARA MUNICIPI	553.845.000.015.405	3.500,00 D	
15/05/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 15/05 3845 18089-0 M DILCE DA SIL	553.845.000.018.089	10.614,00 D	
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.161	2.821,04 D	137.831,94 C
16/05/2019		3845	12520	002 Cheque	855.166	5.460,00 D	
16/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.165	6.759,90 D	125.612,04 C
17/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.159.478	740.261,03 C	

			104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
17/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	810,00 D	
			17/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	855,00 D	
			17/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	745,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
17/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.370.700.031.646	7,43 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.140.345	10,18 D	863.445,46 C
			Tarifa referente a 17/05/2019			
20/05/2019	0000	14186	052 TED	1	98.000,00 D	
			341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL			
20/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	188.116,51 D	
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.011.395	170,00 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.401.000.011.396	188,11 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.401.000.012.569	106,50 D	576.864,34 C
			Tarifa referente a 20/05/2019			
21/05/2019	3845	12520	002 Cheque	855.170	4.084,88 D	
21/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.576,74 D	
			21/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			21/05 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.167	6.306,95 D	
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.168	1.797,68 D	562.072,86 C
22/05/2019	0000	12520	052 TED	48	1.494,03 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/05/2019	3845	12520	002 Cheque	855.171	5.959,48 D	
22/05/2019	3845	12520	002 Cheque	855.172	2.700,35 D	
22/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
			22/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
			22/05 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	28.245,33 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	65,00 D	
			341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO			
22/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.420.700.033.996	6,93 D	
			Tarifa referente a 21/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.904	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.173	6.870,84 D	
22/05/2019 23/05/2019	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.173	6.870,84 C	522.640,63 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
23/05/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.173	0,35 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.430.700.037.665	7,55 D	522.632,73 C
			Tarifa referente a 22/05/2019			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.701	8.577,81 D	
			GOVBR			
27/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.702	751,45 D	
			GOVBR			
27/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.173	6.870,84 D	506.432,63 C
28/05/2019	3845	12520	002 Cheque	855.174	15.686,90 D	
28/05/2019	3845	12520	002 Cheque	855.175	143.499,85 D	
28/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.801	38.410,91 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.802	7.629,02 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.803	553,90 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.480.700.061.800	7,55 D	300.644,50 C
			Tarifa referente a 27/05/2019			
29/05/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.842	3.403,00 D	

29/05/2019	3845	99015	29/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI 470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.180,90 D	292.060,60 C
30/05/2019	3845	99015	29/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE 470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	240,00 D	
30/05/2019	3845	99015	30/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO 470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	745,00 D	
30/05/2019	0000	13105	30/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	240,00 D	
30/05/2019	0000	13113	341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.497.566	10,18 D	290.825,42 C
31/05/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/05/2019 999 S A L D O			290.825,42 C

OBSERVAÇÕES :

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Maio de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 3.810,69
Diferença: 3.810,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A.

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/06/2019 HORA 13.36.47
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
16 SALDO ANTERIOR	16/04	19.748,33
----- MAIO/2019 -----		
02 TAR CARTAO PJ		6,50-
02 S A L D O		19.741,83
20 SISPAG SALARIOS		113.858,24-
20 TAR C/C SISPAG		72,90-
20 TED 001.3845CAM MUN DE Q		98.000,00

POSICAO EM 03/06/2019 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	3.810,69
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	3.810,69
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	3.810,69
SDO DISP P/APLIC HOJE	3.810,69

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