

Agosto



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
Agosto de 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	76.243,76	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	407.183,78
		INSS Parte da Empresa mês 08/2019	98.491,35
		FGTS mês 08/ 2019	15.720,98
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	15.104,78
		Material Permanente	,00
		Serviços	52.121,27
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	3.255,00
		Total da Despesa	678.755,65
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	137.749,14
Total	816.504,79	Total Geral de Despesas e Receitas	816.504,79

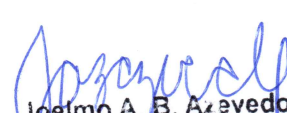
LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA 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	251.009,28
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.990,72	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	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.990,72	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	251.009,28
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		468.990,72	468.990,72	0,00	468.990,72	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 1862-6


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
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
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	7.930,83	0,00	7.930,83	0,00
		107.654,53	51.860,82	1.851,95	51.860,82	53.941,76
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	6.692,83	0,00	6.692,83	0,00
		88.277,28	32.882,57	1.851,95	32.882,57	53.542,76
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	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
		19.377,25	18.978,25	0,00	18.978,25	399,00
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
		0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		18.468,22	18.328,22	0,00	18.328,22	140,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Josimo 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 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 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	0,00 590,00 7.510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 590,00 7.510,00	0,00 0,00 140,00
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	0,00 407.183,78 3.375.492,43	0,00 407.183,78 3.375.492,43	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 407.183,78 3.375.492,43	1.424.507,57 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	0,00 407.183,78 3.375.492,43	0,00 407.183,78 3.375.492,43	0,00 0,00 0,00	0,00 407.183,78 3.375.492,43	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 98.491,35 786.727,22	0,00 98.491,35 786.727,22	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 98.491,35 786.727,22	313.272,78 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 98.491,35 786.727,22	0,00 98.491,35 786.727,22	0,00 0,00 0,00	0,00 98.491,35 786.727,22	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 15.720,98 132.525,31	0,00 15.720,98 132.525,31	0,00 0,00 0,00	210.000,00 15.720,98 132.525,31	77.474,69 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 15.720,98 132.525,31	0,00 15.720,98 132.525,31	0,00 0,00 0,00	0,00 15.720,98 132.525,31	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 4.335,00 50.325,00	0,00 5.505,00 44.790,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 3.255,00 42.540,00	4.675,00 2.250,00 7.785,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil	- Desdobramento da Despesa				
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 4.335,00 50.325,00	0,00 5.505,00 44.790,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.255,00 42.540,00	0,00 2.250,00 7.785,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	140.000,00	40.000,00 2.000,00 180.697,43	0,00 7.173,95 148.609,21	0,00 0,00 1.004,70	180.000,00 7.173,95 148.609,21	307,27 0,00 31.083,52
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 6.000,00	0,00 2.000,00 4.995,30	0,00 0,00 1.004,70	0,00 2.000,00 4.995,30	0,00 0,00 0,00

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 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	5.173,95	0,00	5.173,95	0,00
		174.697,43	143.613,91	0,00	143.613,91	31.083,52
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	45.393,48
		2.503,78	2.503,78	0,00	2.503,78	0,00
		9.606,52	9.606,52	0,00	9.606,52	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	
		2.503,78	2.503,78	0,00	2.503,78	0,00
		9.606,52	9.606,52	0,00	9.606,52	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	109.735,03
		14.517,24	78.471,31	0,00	77.282,14	43.352,02
		991.760,97	744.037,47	2.170,00	700.685,45	288.905,52
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	2.836,08	0,00	1.268,39	2.836,08
		20.000,00	11.112,34	0,00	8.276,26	11.723,74
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	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	8.068,80	0,00	8.068,80	16.137,60
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
		1.547,37	937,51	0,00	937,51	609,86
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	2.932,03	0,00	3.310,55	2.932,03
		50.000,00	41.298,53	0,00	38.366,50	11.633,50
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	390,09	0,00	390,09	0,00
		4.500,00	3.499,90	0,00	3.499,90	1.000,10
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	74,00	0,00	74,00	0,00
		1.000,00	645,00	0,00	645,00	355,00
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	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65
		339.055,80	226.037,20	0,00	197.782,55	141.273,25
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte..... 1 Recursos Próprios					

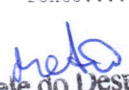
Michele do Destierro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2962.F

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

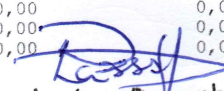
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA 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 11.709,00 101.579,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 11.709,00
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 4.500,00	0,00 1.500,00 2.330,00	0,00 0,00 2.170,00	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 0,00 24.447,20	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.308,24 87.446,52	0,00 6.480,00 53.738,28	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 53.738,28	0,00 0,00 33.708,24
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.912,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 250.427,84	0,00 33.917,26 199.001,87	0,00 0,00 0,00	0,00 33.917,26 189.672,61	9.329,26 60.755,23
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.151,64	0,00 70,00 1.151,64	0,00 0,00 0,00	0,00 70,00 1.151,64	0,00 0,00 0,00
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 0,00 5.460,00	0,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 5.460,00	540,00 0,00 0,00


Michele do Destim
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3862-F

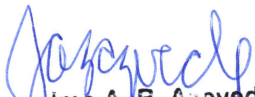

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Persanha
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
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
50 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
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	63.000,00 544.752,13 5.702.533,63	63.000,00 623.570,98 5.361.253,20	0,00 0,00 5.026,65	7.782.326,00 620.131,81 5.315.651,18	2.084.819,02 45.602,02 381.855,80
Total do Órgão	8.502.326,00	63.000,00 603.375,97 6.171.524,35	63.000,00 682.194,82 5.830.243,92	0,00 0,00 5.026,65	8.502.326,00 678.755,65 5.784.641,90	2.335.828,30 45.602,02 381.855,80
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 603.375,97 6.171.524,35	63.000,00 682.194,82 5.830.243,92	0,00 0,00 5.026,65	8.502.326,00 678.755,65 5.784.641,90	2.335.828,30 45.602,02 381.855,80


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


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

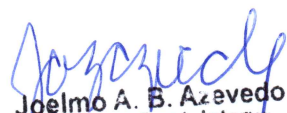

Luciano Pessanha
Presidente

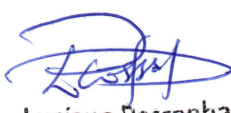
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	63.000,00	63.000,00	0,00	8.502.326,00	2.335.828,30
		603.375,97	682.194,82	0,00	678.755,65	45.602,02
		6.171.524,35	5.830.243,92	5.026,65	5.784.641,90	381.855,80
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00	63.000,00	0,00	8.502.326,00	2.335.828,30
		603.375,97	682.194,82	0,00	678.755,65	45.602,02
		6.171.524,35	5.830.243,92	5.026,65	5.784.641,90	381.855,80


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Sel.	Jo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1.977.854,92	D	866.678,81	799.115,43	2.045	418,30	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	72.308,51	D	866.370,81	799.115,43	139	553,89	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.243,76	D	844.261,03	782.755,65	137	79,14	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.243,76	D	844.261,03	782.755,65	137	79,14	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	76.243,76	D	844.261,03	782.755,65	137	79,14	D
13	1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.243,76	D	844.261,03	782.755,65	137	79,14	D
14	1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.243,76	D	844.261,03	782.755,65	137	79,14	D
5012	1.1.1.1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	74.957,73	D	740.261,03	679.266,09	135	952,67	D
5013	1.1.1.1.1.1.1.1.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.286,03	D	104.000,00	103.489,56	1	796,47	D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.980,00	D	9.005,00	3.255,00	7	790,00	D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.980,00	D	9.005,00	3.255,00	7	790,00	D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.980,00	D	9.005,00	3.255,00	7	790,00	D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	102	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	1.500,00	-	1	590,00	D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.980,00	D	7.505,00	3.255,00	6	290,00	D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	5.915,25	C	13.104,78	13.104,78	5	915,25	C
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	5.915,25	C	13.104,78	13.104,78	5	915,25	C
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.915,25	C	13.104,78	13.104,78	5	915,25	C
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	11.866,78	11.866,78	-	-	D
577	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	102	A	AUTOPEÇAS	-	D	1.238,00	1.238,00	-	-	D
580	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	102	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.915,25	C	-	-	5	915,25	C
7719	1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	102	A	MATERIAS PERMANENTE	5.915,25	C	-	-	5	915,25	C
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.546,41	D	308,00	-	1.905	354,41	D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.905.546,41	D	308,00	-	1.905	354,41	D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	863.325,27	D	308,00	-	863	333,27	D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	863.325,27	D	308,00	-	863	333,27	D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.181,83	D	-	-	116	141,83	D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2	373,26	D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3	240,00	D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1	169,00	D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	D	-	-	15	777,82	D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780	00,00	D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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. Internt
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Centador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

965	1.2.3.1.1.02.00.00.00	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	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.941,95	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 ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.944,63	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	308,00	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.483,00	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 EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	-	8.363,25	D
1002	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	-	8.363,25	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 IMOVEIS- 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	1.985.014,94	C	813.952,37	817.391,54	1.988.454,11	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	42.162,85	C	-	-	45.602,02	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	580.019,95	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	465.807,62	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	465.807,62	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	465.807,62	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	465.807,62	-	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	114.212,33	-	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	114.212,33	-	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	114.212,33	-	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	114.212,33	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.162,85	C	91.980,70	93.169,87	43.352,02	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.162,85	C	91.980,70	93.169,87	43.352,02	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	42.162,85	C	91.980,70	93.169,87	43.352,02	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	42.162,85	C	91.980,70	93.169,87	43.352,02	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.162,85	C	91.980,70	93.169,87	43.352,02	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	141.951,72	144.201,72	2.250,00	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	135.196,72	135.196,72	-	-
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	135.196,72	135.196,72	-	-
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	135.196,72	135.196,72	-	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	43.312,49	43.312,49	-	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	44.950,45	44.950,45	-	-

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 070429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	4.936,93	4.936,93	-	
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	29.210,35	29.210,35	-	
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	12.786,50	12.786,50	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.755,00	6.755,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.755,00	6.755,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	6.755,00	6.755,00	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.942.852,09	1.942.852,09	-	
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.942.852,09	1.942.852,09	-	
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.942.852,09	1.942.852,09	-	
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.879.541,43	5.879.541,43	-	
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	7.780.524,94	7.780.524,94	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.900.983,51	1.900.983,51	-	
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTTRA OFSS	-	7.823.773,52	7.823.773,52	-	
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	7.823.773,52	7.823.773,52	-	
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - IMUNI	-	1.380,00	1.380,00	-	
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	1.380,00	1.380,00	-	
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.188.987,23	5.188.987,23	-	
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.183.715,73	4.183.715,73	-	
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.378.675,53	3.378.675,53	-	
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	3.378.675,53	3.378.675,53	-	
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	3.378.675,53	3.378.675,53	-	
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.378.675,53	3.378.675,53	-	
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	2.225.643,60	2.225.643,60	-	
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-	1.748,41	1.748,41	-	
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-	74.687,86	74.687,86	-	
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	11.391,77	11.391,77	-	
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	3.193,60	3.193,60	-	
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	-	144.711,05	144.711,05	-	
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-	122.800,60	122.800,60	-	
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	-	187.932,34	187.932,34	-	
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	57.012,80	57.012,80	-	
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	-	410.366,88	410.366,88	-	
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	139.186,62	139.186,62	-	
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	805.040,20	805.040,20	-	
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	688.235,87	688.235,87	-	
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	688.235,87	688.235,87	-	
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	688.235,87	688.235,87	-	
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	116.804,33	116.804,33	-	
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.804,33	116.804,33	-	
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	116.804,33	116.804,33	-	
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.004.179,12	1.004.179,12	-	
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	210.177,89	210.177,89	-	
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	210.177,89	210.177,89	-	

Michele do Desterr
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 12652-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2368	3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.177,89	D	13.104,78	-	223.282,67	D
2369	3.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.368,77	D	6.692,83	-	48.061,60	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.740,25	D	1.238,00	-	18.978,25	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151.068,87	D	5.173,95	-	156.242,82	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	794.001,23	D	83.320,09	-	877.321,32	D
2440	3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	37.920,00	D	3.255,00	-	41.175,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.920,00	D	3.255,00	-	41.175,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.920,00	D	3.255,00	-	41.175,00	D
2446	3.3.2.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	755.530,28	D	80.065,09	-	835.595,37	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	755.530,28	D	80.065,09	-	835.595,37	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	38.366,50	D	2.932,03	-	41.298,53	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	197.913,24	D	28.324,65	-	226.237,89	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	637,34	D	-	-	637,34	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	2.810,92	D	-	-	2.810,92	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.687,11	D	464,09	-	4.151,20	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.839,19	D	2.503,78	-	7.342,97	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.275,98	D	45.840,54	-	553.116,52	D
2700	3.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.092,38	D	-	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830,00	D	-	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	-	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	-	-	830,00	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSO RECEBIDO	5.181.827,21	C	-	-	5.181.827,21	C
3696	4.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	C	-	-	-	C
3750	4.6.3.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	C	-	-	-	C
3757	4.6.3.9.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	C	-	-	-	C
3758	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	-	C	-	-	-	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	14.163.322,28	D	603.375,97	-	14.766.698,25	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.065.447,73	D	603.375,97	-	14.668.823,70	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.065.447,73	D	603.375,97	-	14.668.823,70	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	126.000,00	D	-	-	126.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	126.000,00	C	-	-	126.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.563.121,73	D	-	-	5.563.121,73	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.563.121,73	D	-	-	5.563.121,73	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.563.121,73	D	-	-	5.563.121,73	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.568.148,38	D	-	-	5.568.148,38	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.026,65	C	-	-	5.026,65	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.163.322,28	C	-	-	14.163.322,28	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.065.447,73	C	-	-	14.065.447,73	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.065.447,73	C	-	-	14.065.447,73	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	-	-	8.502.326,00	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	2.939.204,27	C	-	-	2.939.204,27	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	5.563.121,73	C	-	-	5.563.121,73	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO/EMPENHADO A LIQUIDAR	415.072,63	C	-	-	415.072,63	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO/EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.162,85	C	-	-	42.162,85	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO/EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.105.886,25	C	-	-	5.105.886,25	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.563.121,73	C	-	-	5.563.121,73	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.563.121,73	C	-	-	5.563.121,73	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.563.121,73	C	-	-	5.563.121,73	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	415.072,63	C	-	-	415.072,63	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.162,85	C	-	-	42.162,85	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.105.886,25	C	-	-	5.105.886,25	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.322.665,76	D	-	-	5.322.665,76	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.275.765,76	D	-	-	5.275.765,76	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.275.765,76	D	-	-	5.275.765,76	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.275.765,76	D	-	-	5.275.765,76	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.181.827,21	D	-	-	5.181.827,21	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	46.900,00	D	-	-	46.900,00	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

4177	79.1.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.900,00	D	6.755,00	-	53.655,00	D
4182	79.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	46.900,00	D	6.755,00	-	53.655,00	D
4183	79.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	46.900,00	D	6.755,00	-	53.655,00	D
4184	79.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	46.900,00	D	6.755,00	-	53.655,00	D
4190	8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	5.322.665,76	C	2.112.107,42	2.959.123,45	6.069.681,79	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	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	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	5.275.765,76	C	2.099.523,16	2.839.784,19	6.016.026,79	C
4473	8.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.275.765,76	C	2.099.523,16	2.839.784,19	6.016.026,79	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.275.765,76	C	2.099.523,16	2.839.784,19	6.016.026,79	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	383.090,91	D	603.375,97	740.261,03	246.205,85	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	383.090,91	D	603.375,97	740.261,03	246.205,85	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	415.072,63	C	682.194,82	603.375,97	336.253,78	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	415.072,63	C	682.194,82	603.375,97	336.253,78	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	40.063,66	C	813.952,37	817.391,54	43.502,83	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.162,85	C	678.755,65	682.194,82	45.602,02	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	135.196,72	135.196,72	2.099,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.203.720,38	C	-	678.755,65	5.882.476,03	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.203.720,38	C	-	678.755,65	5.882.476,03	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	46.900,00	C	3.255,00	10.010,00	53.655,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS I	46.900,00	C	3.255,00	10.010,00	53.655,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	46.900,00	C	3.255,00	10.010,00	53.655,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	46.900,00	C	3.255,00	10.010,00	53.655,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.980,00	C	3.255,00	16.755,00	15.480,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	44.920,00	C	-	3.255,00	48.175,00	C
Total Geral					9.144.852,33		9.144.852,33		-	

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

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Int. e
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contábil

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	603.375,97
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	603.375,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.019,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.356,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
			INVESTIMENTOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	648.999,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	648.999,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.548,96	188.138,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.928,64
DESPESA A PAGAR	670,00	340,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	92.731,92
DESPESA A LIQUIDAR	16.882,24	68.511,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.196,72	119.286,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.196,72
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	76.243,76	328.901,46	SALDO DO PERÍODO ATUAL	137.749,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.243,76	328.901,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.749,14
TOTAL	969.053,75	1.166.039,37	TOTAL	969.053,75

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

Michê do Desterto
 Michê 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

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.796,47
Diferença	1.796,47

(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 3863-F

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
 Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE

AGENCIA 6123 DATA 02/09/2019 HORA 14.08.56

CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA

TIPO INDIVIDUAL

DIA H I S T O R I C O	ORIG	V A L O R
17 SALDO ANTERIOR		1.286,03
01 TAR CARTAO PJ		6,50-
01 S A L D O		1.279,53
19 SISPAG SALARIOS		103.415,56-
19 TAR C/C SISPAG		67,50-
19 TED 001.3845CAM MUN DE Q		104.000,00

POSICAO EM 02/09/2019 -----

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1.796,47
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.796,47
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.796,47
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.796,47

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.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 135.952,67
Diferença: 135.952,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

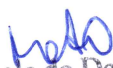
	29/08/2019	Ch. 0855223	17.400,00
Total:	-	Total:	17.400,00

(4) Saída não contabilizada

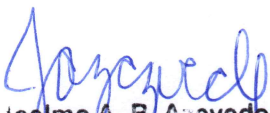
(3) Entrada não contabilizada

Total:	-	Total:	-
---------------------	---	---------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -17.400,00


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tesorreira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



G33402104449583412
02/09/2019 10:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			74.957,73 C
05/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVBR	80.501	8.577,81 D	
05/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GOVBR	80.502	751,45 D	
05/08/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	80.503	3.310,55 D	
05/08/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.504	1.268,39 D	
05/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GREEN CARD S A REF COM E SERV	80.505	28.254,65 D	32.794,88 C
06/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/08 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
06/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	80.601	1.500,00 D	24.814,88 C
08/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/08 3845 15405-9 CAMARA MUNICI	553.845.000.015.405	3.500,00 D	
08/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 08/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	285,00 D	
08/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GREEN CARD S A REF COM E SERV	80.801	6.692,83 D	14.337,05 C
12/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	81.201	2.017,20 D	12.319,85 C
14/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	81.401	5.688,00 D	
14/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2019	822.261.200.070.007	10,45 D	6.621,40 C
15/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 15/08 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	765,00 D	
15/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 15/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	195,00 D	
15/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	81.501	940,00 D	
15/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/08/2019	812.271.200.389.858	10,45 D	4.710,95 C
16/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	8.969.618	740.261,03 C	744.971,98 C
19/08/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	151.000	219.090,71 D	
19/08/2019		0000	13105 438	TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	81.901	104.000,00 D	
19/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.436.442	10,45 D	421.870,82 C
20/08/2019		0000	12520 052	TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	10	1.494,03 D	
20/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	1.576,74 D	
20/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 3845 17910-8 FERNANDA M M D	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
20/08/2019		3845	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/08 3845 22593-2 LUIZ CARLOS CO	553.845.000.022.593	70,00 D	
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	130,00 D	

			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	65,00 D	
		341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	65,00 D	
		341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO			
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	65,00 D	
		341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.522.880	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.522.881	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.522.882	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.522.883	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.321.000.010.697	187,00 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.321.000.012.004	106,50 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.215	6.306,95 D	
20/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.216	1.797,63 D	408.939,94 C
21/08/2019	3845	12520 002 Cheque	855.217	4.574,33 D	
21/08/2019	3845	12520 002 Cheque	855.218	2.700,35 D	
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
		21/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
		21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
		21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
		21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
		21/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
21/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	110,00 D	
		21/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
21/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	195,00 D	
		341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
21/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	29.210,35 D	
		UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.472.078	10,45 D	
		Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.330.700.049.018	6,93 D	370.851,60 C
		Cobrança referente 20/08/2019			
22/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.219	5.511,82 D	
22/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.220	2.503,78 D	362.836,00 C
23/08/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.350.700.036.144	6,06 D	362.829,94 C
		Cobrança referente 22/08/2019			
26/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.601	7.629,02 D	
		MUNICIPIO DE QUISSAMA			
26/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.602	37.321,43 D	317.879,49 C
		MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/08/2019	3845	14186 002 Cheque	855.221	15.720,98 D	
27/08/2019	3845	14186 002 Cheque	855.222	141.803,84 D	160.354,67 C
28/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	1.828,00 D	
		28/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
28/08/2019	3845	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.173,95 D	153.352,72 C
		28/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			153.352,72 C

OBSERVAÇÕES:
