

Outubro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
Outubro de 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	205.903,42	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	390.152,86
Devolução de adiantamento	1.525,00	INSS Parte da Empresa mês 10/2019	66.733,65
		FGTS mês 10/ 2019	6.086,67
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	19.684,78
		Material Permanente	,00
		Serviços	37.903,45
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		DIÁRIAS	5.480,00
		Total da Despesa	612.919,90
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	334.769,55
Total	947.689,45	Total Geral de Despesas e Receitas	947.689,45

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotação	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
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	16.513,92	0,00	703.486,08	117.247,68
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		586.238,40	586.238,40	0,00	586.238,40	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
		586.238,40	586.238,40	0,00	586.238,40	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	16.513,92	0,00	703.486,08	117.247,68
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		586.238,40	586.238,40	0,00	586.238,40	0,00


Michele do Deserto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2252,6


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


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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	2.669,56
		13.514,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.330,44	43.816,00	0,00	43.816,00	13.514,44
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
		6.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.425,29	37.900,75	0,00	37.900,75	6.524,54
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
		6.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.905,15	5.915,25	0,00	5.915,25	6.989,90
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 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	4.000,00	0,00	114.000,00	433,42
		0,00	21.048,66	0,00	14.855,83	6.591,83
		115.416,53	80.001,31	1.851,95	73.409,48	40.157,10
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	13.284,66	0,00	6.692,83	6.591,83
		88.277,28	52.860,06	1.851,95	46.268,23	40.157,10
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	7.764,00	0,00	8.163,00	0,00
		27.141,25	27.141,25	0,00	27.141,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	1.531,78	0,00	18.468,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		18.468,22	18.468,22	0,00	18.468,22	0,00
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
Matrícula: 3863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interiu
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 901
Gentader

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						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140,00 7.650,00	0,00 0,00 0,00
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	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	397.320,28 390.152,86 4.173.323,08	0,00 390.152,86 4.173.323,08	0,00 0,00 0,00	5.197.320,28 390.152,86 4.173.323,08	1.023.997,20 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 390.152,86 4.173.323,08	0,00 390.152,86 4.173.323,08	0,00 0,00 0,00	0,00 390.152,86 4.173.323,08	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.100.000,00	104.379,04 66.733,65 952.241,80	0,00 66.733,65 952.241,80	0,00 0,00 0,00	1.204.379,04 66.733,65 952.241,80	252.137,24 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 66.733,65 952.241,80	0,00 66.733,65 952.241,80	0,00 0,00 0,00	0,00 66.733,65 952.241,80	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 6.086,67 154.439,81	0,00 6.086,67 154.439,81	0,00 0,00 0,00	210.000,00 6.086,67 154.439,81	55.560,19 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 6.086,67 154.439,81	0,00 6.086,67 154.439,81	0,00 0,00 0,00	0,00 6.086,67 154.439,81	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 0,00 55.000,00	0,00 4.260,00 54.855,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 5.480,00 54.745,00	0,00 110,00 255,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 4.260,00 54.855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.480,00 54.745,00	0,00 110,00 255,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	140.000,00	40.000,00 0,00 180.697,43	307,26 4.828,95 158.625,10	0,00 345,00 1.349,70	179.692,74 4.828,95 158.625,10	345,01 0,00 20.722,63
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00 0,00 06.000,00	0,00 -345,00 4.650,30	0,00 345,00 1.349,70	0,00 -345,00 4.650,30	0,00 0,00 0,00

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 50
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					
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.173,95	0,00	5.173,95	0,00
		174.697,43	153.974,80	0,00	153.974,80	20.722,63
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		55.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.759,26
		11.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.240,74	9.606,52	0,00	9.606,52	11.634,22
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.240,74	9.606,52	0,00	9.606,52	11.634,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		500,00	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	0,00	1.099.326,00	52.657,81
		47.558,67	74.458,38	1.931,45	75.752,86	44.088,58
		1.050.769,64	893.118,48	4.101,45	849.029,90	197.638,29
3.3.90.39.03.00.00	Telefone					
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.402,53	0,00	1.424,27	1.402,53
		20.000,00	13.939,14	0,00	12.536,61	7.463,39
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida					
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	12.103,20	0,00	12.103,20	12.103,20
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte					
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	206,42	0,00	206,42	0,00
		1.547,37	1.143,93	0,00	1.143,93	403,44
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais					
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	5.102,14	0,00	3.781,68	5.102,14
		62.500,00	50.182,35	0,00	45.080,21	17.419,79
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	696,63	0,00	696,63	0,00
		6.500,00	4.665,06	0,00	4.665,06	1.834,94
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú					
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,60	0,00	68,60	0,00
		1.000,00	782,20	0,00	782,20	217,80
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação					
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65
		339.055,80	282.546,50	0,00	254.291,85	84.763,95
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter.
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 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 5.615,50 107.194,50	0,00 5.615,50 107.194,50	0,00 0,00 0,00	0,00 5.615,50 107.194,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 -1.180,00 1.150,00	0,00 1.180,00 3.350,00	0,00 -1.180,00 1.150,00	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 0,00 87.446,52	0,00 6.480,00 68.006,52	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 68.006,52	0,00 0,00 19.440,00
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 27.443,17 289.321,01	0,00 27.811,91 243.907,04	0,00 751,45 751,45	0,00 28.387,91 234.577,78	9.329,26 53.991,78
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 0,00 1.151,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e 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	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte..... 1 Recursos Próprios	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	540,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Michele do Destem
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1252.6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Contabilidade
CRC RJ 670429/O-8 Matr.
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
3.3.90.39.39.00.00 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	564.699,32	167.379,04	0,00	8.179.646,28	1.402.559,69
		535.680,51	567.569,17	2.276,45	564.030,82	50.790,41
		6.784.389,69	6.543.955,32	7.303,10	6.493.164,91	283.921,68
Total do Órgão	8.502.326,00	564.699,32	183.892,96	0,00	8.883.132,36	1.519.807,37
		594.304,35	626.193,01	2.276,45	622.654,66	50.790,41
		7.370.628,09	7.130.193,72	7.303,10	7.079.403,31	283.921,68
Total Geral	8.502.326,00	564.699,32	183.892,96	0,00	8.883.132,36	1.519.807,37
		594.304,35	626.193,01	2.276,45	622.654,66	50.790,41
		7.370.628,09	7.130.193,72	7.303,10	7.079.403,31	283.921,68


Michele do Destem
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 19626

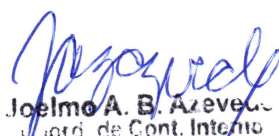

Joelmo A. B. A.
Coord. de Cont. Int.
CRC RJ 070429/O-8 Mat. de
Contador

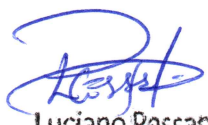

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	564.699,32 594.304,35 7.370.628,09	183.892,96 626.193,01 7.130.193,72	0,00 2.276,45 7.303,10	8.883.132,36 622.654,66 7.079.403,31	1.519.807,37 50.790,41 283.921,68
Total Geral	8.502.326,00	564.699,32 594.304,35 7.370.628,09	183.892,96 626.193,01 7.130.193,72	0,00 2.276,45 7.303,10	8.883.132,36 622.654,66 7.079.403,31	1.519.807,37 50.790,41 283.921,68


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 0704200-8 Matr. 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
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	2.099.201,58 D	872.268,64	748.122,51	2.223.347,71 D
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	210.733,42 D	872.268,64	748.122,51	334.879,55 D
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.903,42 D	841.786,03	712.919,90	334.769,55 D
4 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.903,42 D	841.786,03	712.919,90	334.769,55 D
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	205.903,42 D	841.786,03	712.919,90	334.769,55 D
13 1.1.1.1.00.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.903,42 D	841.786,03	712.919,90	334.769,55 D
14 1.1.1.1.00.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.903,42 D	841.786,03	712.919,90	334.769,55 D
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	204.355,08 D	741.786,03	618.668,38	327.472,73 D
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.548,34 D	100.000,00	94.251,52	7.296,82 D
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.830,00 D	4.260,00	8.980,00	110,00 D
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.830,00 D	4.260,00	8.980,00	110,00 D
406 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.830,00 D	4.260,00	8.980,00	110,00 D
414 1.1.3.1.02.00.00.00	102 A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00 D	-	3.500,00	- D
416 1.1.3.1.02.00.00.00	102 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.330,00 D	4.260,00	5.480,00	110,00 D
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	-	26.222,61	26.222,61	-
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	-	26.222,61	26.222,61	-
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.222,61	26.222,61	-
574 1.1.5.6.1.01.00.00.00	102 A	MATERIAL DE CONSUMO	1.888.468,16 D	-	26.222,61	1.888.468,16 D
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.888.468,16 D	-	-	1.888.468,16 D
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	846.247,02 D	-	-	846.247,02 D
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	846.247,02 D	-	-	846.247,02 D
939 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.659,58 D	-	-	108.659,58 D
940 1.2.3.1.01.00.00.00	- S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.373,26 D	-	-	2.373,26 D
942 1.2.3.1.01.02.00.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.240,00 D	-	-	3.240,00 D
945 1.2.3.1.01.05.00.00	102 A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.169,00 D	-	-	1.169,00 D
946 1.2.3.1.01.06.00.00	102 A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.338,82 D	-	-	14.338,82 D
947 1.2.3.1.01.07.00.00	102 A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	780,00 D	-	-	780,00 D
961 1.2.3.1.01.21.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	86.758,50 D	-	-	86.758,50 D
962 1.2.3.1.01.99.00.00	102 A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	283.470,92 D	-	-	283.470,92 D
963 1.2.3.1.02.00.00.00	- S	BENS DE INFORMÁTICA	245.570,17 D	-	-	245.570,17 D
964 1.2.3.1.02.01.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.900,75 D	-	-	37.900,75 D
965 1.2.3.1.02.02.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.869,20 D	-	-	235.869,20 D
967 1.2.3.1.03.00.00.00	- S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.761,10 D	-	-	3.761,10 D
968 1.2.3.1.03.01.00.00	102 A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	-	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.052,42	D	-	-	11.052,42	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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
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	1.990.104,15	C	-	-	1.990.104,15	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	47.252,06	C	-	-	47.252,06	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	448.776,70	-	-	-	448.776,70	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	448.776,70	-	-	-	448.776,70	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	448.776,70	-	-	-	448.776,70	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	448.776,70	-	-	-	448.776,70	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.820,32	-	-	-	72.820,32	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	72.820,32	-	-	-	72.820,32	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72.820,32	-	-	-	72.820,32	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	72.820,32	-	-	-	72.820,32	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.922,06	C	-	-	45.922,06	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	45.922,06	C	-	-	45.922,06	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	45.922,06	C	-	-	45.922,06	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	45.922,06	C	-	-	45.922,06	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.922,06	C	-	-	45.922,06	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.330,00	C	-	-	1.330,00	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-
5017	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	-	-	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	-	-	-	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.110,04	-	-	-	30.110,04	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	44.906,42	-	-	-	44.906,42	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.773,00	-	-	-	4.773,00	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.210,35	-	-	-	29.210,35	-
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.143,95	-	-	-	15.143,95	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,78	-	-	-	156,78	-
					1.330,00	C	-	-	1.330,00	C
					5.480,00	C	-	-	5.480,00	C
					4.260,00	C	-	-	4.260,00	C
					110,00	C	-	-	110,00	C

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Int.
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 6.
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.330,00	C	5.480,00	4.260,00	110,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.330,00	C	5.480,00	4.260,00	110,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	C	-	-	1.942.852,09	C
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	C	-	-	1.942.852,09	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	C	-	-	1.942.852,09	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	D	-	-	5.879.541,43	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	D	-	-	7.780.524,94	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	C	-	-	1.900.983,51	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	D	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.553.559,84	D	-	-	6.553.559,84	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.344.646,07	D	630.913,01	-	7.184.472,85	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.310.784,78	D	521.597,02	-	5.866.243,09	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.310.784,78	D	448.776,70	-	4.758.561,48	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.310.784,78	D	448.776,70	-	4.758.561,48	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.310.784,78	D	448.776,70	-	4.758.561,48	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.760.203,16	D	448.776,70	-	4.758.561,48	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	2.629,50	D	341.440,06	-	3.101.643,22	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	111.745,62	D	231,11	-	2.860,61	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.871,91	D	7.684,58	-	119.430,20	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.790,40	D	1.064,01	-	17.935,92	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	216.544,33	D	199,60	-	4.990,00	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	183.695,16	D	10.379,06	-	226.923,39	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	187.932,34	D	12.857,64	-	196.552,80	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	91.583,10	D	-	-	187.932,34	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	527.614,56	D	58.623,84	-	91.583,10	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.174,70	D	16.296,80	-	586.238,40	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.033.861,29	D	72.820,32	-	223.471,50	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	885.508,15	D	66.733,65	-	1.106.681,61	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	885.508,15	D	66.733,65	-	952.241,80	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	885.508,15	D	66.733,65	-	952.241,80	D
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	148.353,14	D	6.086,67	-	154.439,81	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	148.353,14	D	6.086,67	-	154.439,81	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	148.353,14	D	6.086,67	-	154.439,81	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.196.350,39	D	108.995,99	-	1.305.346,38	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.561,44	D	27.877,61	-	263.439,05	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	235.561,44	D	27.877,61	-	263.439,05	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	235.561,44	D	27.877,61	-	263.439,05	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.754,43	D	13.284,66	-	68.039,09	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.377,25	D	7.764,00	-	27.141,25	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.429,76	D	6.828,95	-	168.258,71	D

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-6

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

2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	960.788,95	D	81.118,38	-	1.041.907,33	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	49.880,00	D	5.480,00	-	55.360,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.880,00	D	5.480,00	-	55.360,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.880,00	D	5.480,00	-	55.360,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	910.358,00	D	75.638,38	-	985.996,38	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	910.358,00	D	75.638,38	-	985.996,38	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	45.080,21	D	5.102,14	-	50.182,35	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	254.492,54	D	28.254,65	-	282.747,19	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	637,34	D	206,42	-	843,76	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	2.810,92	D	-	-	2.810,92	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.688,33	D	765,23	-	5.453,56	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.308,24	D	-	-	1.308,24	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.342,97	D	-	-	7.342,97	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	593.997,45	D	41.309,94	-	635.307,39	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.092,38	D	320,00	-	1.412,38	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830,00	D	320,00	-	1.150,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	320,00	-	1.150,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	320,00	-	1.150,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	-	-	1.150,00	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
5793	3.6.5.0.1.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
6458	3.6.5.0.1.07.00.00.00	101	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.662.657,27	C	-	-	7.402.918,30	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.662.349,27	C	-	-	7.402.610,30	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.662.349,27	C	-	-	7.402.610,30	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	6.662.349,27	C	-	-	7.402.610,30	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	6.662.349,27	C	-	-	7.402.610,30	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSO RECEBIDO	6.662.349,27	C	-	-	7.402.610,30	C
3696	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3750	4.6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3757	4.6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3758	4.6.3.0.1.00.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	308,00	C	-	-	308,00	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.371.497,64	D	1.355.917,07	-	16.344.331,90	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.273.623,09	D	1.355.917,07	-	16.246.457,35	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.273.623,09	D	1.355.917,07	-	16.246.457,35	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	761.612,72	380.806,36	8.883.132,36	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	183.892,96	D	380.806,36	-	564.699,32	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	183.892,96	D	380.806,36	-	564.699,32	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		380.806,36	380.806,36	-	
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	367.785,92	D	380.806,36	-	748.592,28	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	367.785,92	C	-	380.806,36	748.592,28	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	183.892,96	C	-	-	183.892,96	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	183.892,96	C	-	-	183.892,96	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.771.297,09	D	594.304,35	2.276,45	7.363.324,99	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.771.297,09	D	594.304,35	2.276,45	7.363.324,99	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.771.297,09	D	594.304,35	2.276,45	7.363.324,99	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.776.323,74	D	594.304,35	-	7.370.628,09	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.026,65	C	-	2.276,45	7.303,10	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.373.497,64	C	3.108.752,59	4.081.586,85	16.344.331,90	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.273.623,09	C	3.108.752,59	4.081.586,85	16.246.457,35	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.273.623,09	C	3.108.752,59	4.081.586,85	16.246.457,35	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	1.851.528,47	2.232.334,83	8.883.132,36	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	1.731.028,91	C	594.304,35	383.082,81	1.519.807,37	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.771.297,09	C	1.257.224,12	1.849.252,02	7.363.324,99	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.296,38	C	629.994,46	595.829,35	233.131,27	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.252,06	C	625.704,66	629.243,01	50.790,41	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.456.748,65	C	1.525,00	624.179,66	7.079.403,31	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.771.297,09	C	1.257.224,12	1.849.252,02	7.363.324,99	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.771.297,09	C	1.257.224,12	1.849.252,02	7.363.324,99	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.771.297,09	C	1.257.224,12	1.849.252,02	7.363.324,99	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	267.296,38	C	629.994,46	595.829,35	233.131,27	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.252,06	C	625.704,66	629.243,01	50.790,41	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.456.748,65	C	1.525,00	624.179,66	7.079.403,31	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	6.816.667,82	D	745.741,03	-	7.562.408,85	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.756.287,82	D	740.261,03	-	7.496.548,85	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.756.287,82	D	740.261,03	-	7.496.548,85	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.756.287,82	D	740.261,03	-	7.496.548,85	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D

Michèle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura 3853-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.662.349,27	D		740.261,03	-	7.402.610,30	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	60.380,00	D		5.480,00	-	65.860,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.380,00	D		5.480,00	-	65.860,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	60.380,00	D		5.480,00	-	65.860,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	60.380,00	D		5.480,00	-	65.860,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	60.380,00	D		5.480,00	-	65.860,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	6.816.667,92	C		1.994.138,27	2.739.879,30	7.562.408,85	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-			9.329,26	9.329,26	-	
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	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	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.756.287,82	C		1.975.829,01	2.716.090,04	7.496.548,85	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.756.287,82	C		1.975.829,01	2.716.090,04	7.496.548,85	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.756.287,82	C		1.975.829,01	2.716.090,04	7.496.548,85	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.744,21	D		594.304,35	742.537,48	37.488,92	C
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.744,21	D		594.304,35	742.537,48	37.488,92	C
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	267.296,38	C		629.994,46	595.829,35	233.131,27	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	267.296,38	C		629.994,46	595.829,35	233.131,27	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	45.152,87	C		750.005,20	764.803,31	59.950,98	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.252,06	C		625.704,66	629.243,01	50.790,41	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D		124.300,54	135.560,30	9.160,57	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.554.582,78	C		1.525,00	612.919,90	7.165.977,68	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.554.582,78	C		1.525,00	612.919,90	7.165.977,68	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	60.380,00	C		8.980,00	14.460,00	65.860,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	60.380,00	C		8.980,00	14.460,00	65.860,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	60.380,00	C		8.980,00	14.460,00	65.860,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	60.380,00	C		8.980,00	14.460,00	65.860,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.500,00	C		8.980,00	5.480,00	-	
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	56.880,00	C		-	8.980,00	65.860,00	C
Total Geral					-			9.456.210,81	9.456.210,81	-	

hob
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3853-E

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	592.027,90	7.823.620,14
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	578.513,46	7.574.464,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.597,02	6.563.665,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.916,44	1.010.799,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.514,44	249.155,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	7.823.892,62	INVESTIMENTOS	13.514,44	249.155,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	7.823.892,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	109,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.865,97	1.596.775,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.232,97	1.596.388,62
DESPESA PAGAR	182,35	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	87.932,43	0,00
DESPESA LÍQUIDA	57.123,32	97.874,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.640,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.560,30	1.498.901,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	95.847,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	124.300,54	1.498.901,31
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	206.903,42	97.596,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO DO PERÍODO ATUAL	334.789,55	98.136,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.903,42	97.596,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.789,55	98.136,93
TOTAL	1.139.030,42	9.518.254,69	TOTAL	1.139.030,42	9.518.254,69

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

Roberto
 Michel do Destro
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 11.3853-F

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

Joelma B. Azeredo
 Joelma B. Azeredo
 Coord. de Cont. Interne
 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 04/11/2019 HORA 15.07.06
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
18 SALDO ANTERIOR	18/09	1.548,34
----- OUTUBRO/2019 -----		
01 TAR CARTAO PJ		6,50
01 S A L D O		1.541,84
17 SISPAG SALARIOS		62.669,38
17 TAR C/C SISPAG		40,50
17 TED 001.3845CAM MUN DE Q		100.000,00
17 S A L D O		38.831,96
23 SISPAG SALARIOS		31.513,54
23 TAR C/C SISPAG		21,60
23 S A L D O		7.296,82
----- NOVEMBRO/2019 -----		
01 TAR CARTAO PJ		6,50

POSICAO EM 04/11/2019	7.290,32
(+)SALDO PROVISORIO CONTA	7.290,32
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	7.290,32
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	7.290,32
SDO DISP P/APLIC HOJE	7.290,32

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

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

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	327.472,73
Diferença	327.472,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

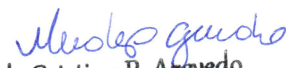
Total -

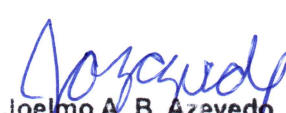
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do 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. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			204.355,08 C
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.101	3.781,68 D	
01/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.102	1.424,27 D	
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.103	8.577,81 D	
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.104	751,45 D	189.819,87 C
02/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 3845 16842-4 TAIANE LONGUI	553.845.000.016.842	539,00 D	
02/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	565,00 D	
02/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	655,00 D	
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	100.201	2.017,20 D	
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.231	576,00 D	185.467,67 C
03/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
03/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/10 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	3.950,00 D	
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	100.301	27.867,60 D	
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	100.302	675,00 D	
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	100.303	1.500,00 D	
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.177.785	10,45 D	144.984,62 C
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	100.401	6.692,83 D	138.291,79 C
15/10/2019		3845	12520	002 Cheque	855.233	7.764,00 D	
15/10/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.615,50 D	
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	101.501	5.688,00 D	
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	101.502	387,05 D	

15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.470.287	10,45 D	118.826,79 C
			Cobrança referente 15/10/2019			
16/10/2019	3845	12520	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.252.000.101	1.180,00 C	
16/10/2019	3845	12520	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.252.000.103	345,00 C	
16/10/2019	3845	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.845.000.010.844	740.261,03 C	
			16/10 3845 10844-8 PMQ - SALARIO			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.980,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.137.177	10,45 D	854.622,37 C
			Cobrança referente 16/10/2019			
17/10/2019	3845	12520	002 Cheque	855.234	1.364,65 D	
17/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	745,00 D	
			17/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
17/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	960,00 D	
			17/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
17/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	157.204,20 D	
17/10/2019	0000	13105	438 TED	101.701	100.000,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	985,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.411.352	10,45 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.411.353	10,45 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.900.900.030.949	129,20 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.900.900.030.950	157,20 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.900.900.031.445	106,50 D	592.949,72 C
			Cobrança referente 17/10/2019			
23/10/2019	0000	14186	052 TED	93	1.494,03 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
23/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	590.614,76 C
			23/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
24/10/2019	3845	12520	002 Cheque	855.237	4.574,33 D	
24/10/2019	3845	12520	002 Cheque	855.238	2.700,35 D	
24/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			24/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
24/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.014,47 D	
			24/10 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	54.337,32 D	
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	29.210,35 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
24/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.970.903.797.813	64,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.970.903.797.814	54,33 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.970.903.799.708	106,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.235	1.797,68 D	
24/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.236	5.694,28 D	
24/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.239	8.490,96 D	481.146,02 C

25/10/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.980.700.027.291	15,60 D	481.130,42 C
			Cobrança referente 24/10/2019			
30/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.173,95 D	
			30/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.001	27.226,94 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.002	10.132,06 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.003	2.899,52 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.004	4.647,90 D	431.050,05 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/10/2019	3845	12520	002 Cheque	855.240	6.086,67 D	
31/10/2019	3845	12520	002 Cheque	855.241	96.843,69 D	
31/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	110,00 D	
			31/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
31/10/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	130,00 D	
			31/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	655,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	363,20 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.177.071	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			326.851,04 C

OBSERVAÇÕES:

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