

JANEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
JANEIRO DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	98.136,93	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	402.850,83
		INSS Parte da Empresa mês 01/2019	97.269,90
		FGTS mês 01/ 2019	16.251,36
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	,00
		Material Permanente	,00
		Serviços	408,91
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	,00
		Resto a pagar de 2018	62.277,48
		Diária Civil	1.820,00
		Devolução a PMQ	262,38
		Total da Despesa	639.764,70
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	198.633,26
Total	838.397,96	Total Geral de Despesas e Receitas	838.397,96

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	661.376,16
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
Total Unidade Orcamentaria	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	661.376,16
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00

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

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

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Propria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.120,00
		3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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 Proprios	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.397.149,17
		402.850,83	402.850,83	0,00	402.850,83	0,00
		402.850,83	402.850,83	0,00	402.850,83	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402.850,83	402.850,83	0,00	402.850,83	0,00
		402.850,83	402.850,83	0,00	402.850,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.100.000,00	0,00 97.269,90 97.269,90	0,00 97.269,90 97.269,90	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 97.269,90 97.269,90	1.002.730,10 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
30 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.269,90	97.269,90	0,00	97.269,90	0,00
		97.269,90	97.269,90	0,00	97.269,90	0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	193.748,64
		16.251,36	16.251,36	0,00	16.251,36	0,00
		16.251,36	16.251,36	0,00	16.251,36	0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara						
29 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.251,36	16.251,36	0,00	16.251,36	0,00
		16.251,36	16.251,36	0,00	16.251,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.320,00
		6.680,00	3.130,00	0,00	1.820,00	1.310,00
		6.680,00	3.130,00	0,00	1.820,00	4.860,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.680,00	3.130,00	0,00	1.820,00	1.310,00
		6.680,00	3.130,00	0,00	1.820,00	4.860,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.162.326,00	0,00	0,00	0,00	1.162.326,00	817.938,82
		344.387,18	30.000,85	0,00	408,91	29.591,94
		344.387,18	30.000,85	0,00	408,91	343.978,27
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	1.337,29	0,00	0,00	1.337,29
		20.000,00	1.337,29	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais						
20 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	341,31	0,00	341,31	0,00
		4.500,00	341,31	0,00	341,31	4.158,69
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Ita						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
25 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	67,60	0,00	67,60	0,00
		1.000,00	67,60	0,00	67,60	932,40
3.3.90.39.20.00.00	Beneficio - Vale Alimentacao					
31 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.527,90	28.254,65	0,00	0,00	28.254,65
		169.527,90	28.254,65	0,00	0,00	169.527,90
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
34 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Tecnico					
23 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.638,28	0,00	0,00	0,00	82.638,28
3.3.90.39.39.00.00	Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica					
22 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.721,00	0,00	0,00	0,00	16.721,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
17 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19 Fonte.....	1 Recursos Proprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.782.326,00	0,00	0,00	0,00	7.782.326,00	6.911.006,73
		871.319,27	549.502,94	0,00	518.601,00	30.901,94
		871.319,27	549.502,94	0,00	518.601,00	352.718,27
Total do Orgao	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	7.572.382,89
		929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	30.901,94
		929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	352.718,27
Total Geral	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	7.572.382,89
		929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	30.901,94
		929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	352.718,27

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	7.572.382,89		
		929.943,11	608.126,78	929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	577.224,84	30.901,94		
		929.943,11	608.126,78	929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	577.224,84	352.718,27		
Total Geral	8.502.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.326,00	7.572.382,89		
		929.943,11	608.126,78	929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	577.224,84	30.901,94		
		929.943,11	608.126,78	929.943,11	608.126,78	0,00	577.224,84	577.224,84	352.718,27		


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

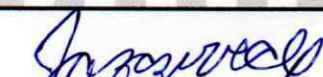
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

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

Reduzido	Nível Contábil	CC/S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ATIVO	1.943.937,09	874.927,21	759.585,88	2.058.278,42
2	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ATIVO CIRCULANTE	99.221,93	863.827,21	759.585,88	203.463,26
3	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.136,93	855.261,03	754.764,70	198.633,26
4	1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.136,93	855.261,03	754.764,70	198.633,26
5	1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	98.136,93	855.261,03	754.764,70	198.633,26
13	1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	104	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.136,93	855.261,03	754.764,70	198.633,26
14	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	104	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	98.136,93	855.261,03	754.764,70	198.633,26
5012	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	104	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	98.130,63	740.261,03	641.128,64	197.263,02
5013	1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	104	Itau S/A - Camara - 558 - 6	6,30	115.000,00	113.636,06	1.370,24
404	1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.085,00	3.745,00	-	4.830,00
405	1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.085,00	3.745,00	-	4.830,00
406	1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085,00	3.745,00	-	4.830,00
416	1.1.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	102	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.085,00	3.745,00	-	4.830,00
551	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ESTOQUES	-	4.821,18	4.821,18	-
572	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ALMOXARIFADO	-	4.821,18	4.821,18	-
573	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.821,18	4.821,18	-
574	1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0	102	MATERIAL DE CONSUMO	-	4.821,18	4.821,18	-
608	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.844.715,16	11.100,00	-	1.855.815,16
937	1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	IMOBILIZADO	1.844.715,16	11.100,00	-	1.855.815,16
938	1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	BENS MOVEIS	802.494,02	11.100,00	-	813.594,02
939	1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	802.494,02	11.100,00	-	813.594,02
940	1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.266,58	-	-	110.266,58
942	1.2.3.1.1.01.02.0.0.0.0	102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945	1.2.3.1.1.01.05.0.0.0.0	102	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946	1.2.3.1.1.01.06.0.0.0.0	102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947	1.2.3.1.1.01.07.0.0.0.0	102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	-	-	15.777,82
961	1.2.3.1.1.01.21.0.0.0.0	102	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962	1.2.3.1.1.01.99.0.0.0.0	102	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.926,50	-	-	86.926,50
963	1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0	-	BENS DE INFORMÁTICA	244.346,17	8.652,00	-	252.998,17
964	1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0	-	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.346,17	8.652,00	-	252.998,17
967	1.2.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.997,32	-	-	20.997,32
968	1.2.3.1.1.03.01.0.0.0.0	102	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	-	-	3.761,10
969	1.2.3.1.1.03.02.0.0.0.0	102	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	-	-	12.977,42
971	1.2.3.1.1.03.04.0.0.0.0	102	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	-	-	4.258,80


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


José A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interm.
CRC RJ 870429/O-8 Mat: 001
Gentador

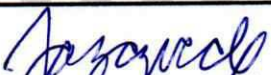

Luciano Pessanha
Presidente

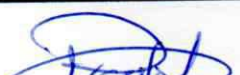
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

972	1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	1.2.3.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	1.2.3.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	208.944,63	D	-	-	211.392,63	D
1002	1.2.3.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	208.944,63	D	-	-	211.392,63	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	-	D	-	-	2.448,00	D
6180	1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	102	A	Mobiliário em Geral	208.944,63	D	-	-	2.448,00	D
1003	1.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.00.00.00.00.00	-	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	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.943.937,09	C	-	-	1.975.144,03	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.099,19	C	-	-	33.306,13	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	-	C	-	-	-	C
1112	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1113	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	-	-	C
1114	2.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1115	2.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	-	-	-	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	C	-	-	-	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	C	-	-	-	C
1321	2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	C	-	-	-	C
1322	2.1.3.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-	C	-	-	-	C
1323	2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-	C	-	-	-	C
1324	2.1.3.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	C	-	-	-	C
1325	2.1.3.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1328	2.1.3.1.01.09.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	C	-	-	-	C
1454	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	C	-	-	-	C
1476	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	C	-	-	-	C
1477	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	-	-	-	C
1478	2.1.8.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	C	-	-	-	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	C	-	-	-	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	-	-	-	C
1488	2.1.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	-	-	-	C
5028	2.1.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	C	-	-	-	C
5030	2.1.8.1.01.13.00.00.00	104	A	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	C	-	-	-	C
5031	2.1.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	C	-	-	-	C


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 18622


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1510	2.189.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.130,00	3.745,00	1.615,00	C
1511	2.189.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.130,00	3.745,00	1.615,00	C
1517	2.189.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.130,00	3.745,00	1.615,00	C
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.941.837,90	-	1.941.837,90	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	-	-	C
1921	2.3.7.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.941.837,90	-	1.941.837,90	C
1922	2.3.7.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	D
1923	2.3.7.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	D
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	-	-	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	-	-	-	-	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	D
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	D
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	-	-	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	-	-	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	-	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	-	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	-	-	-	-	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	-	-	-	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	-	-	-	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	-	-	-	-	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	-	-	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALÁRIO	-	-	-	-	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	-	-	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	-	-	-	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	D
2169	3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	-	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	-	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	-	-	D
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	-	-	-	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	-	-	-	D
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	-	D
2366	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	D
2367	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	-	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	-	-	-	D

Micheline do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

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

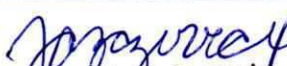
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2495	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	76.047,15	-	76.047,15	D
2496	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	76.047,15	-	76.047,15	D
2496	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	28.254,65	-	28.254,65	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	415,21	-	415,21	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	47.377,29	-	47.377,29	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	262,38	-	262,38	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	262,38	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	262,38	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	262,38	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	262,38	-	262,38	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	740.261,03	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	740.261,03	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	740.261,03	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	-	-	740.261,03	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	-	-	-	740.261,03	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	740.261,03	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	-	97.874,55	D	9.530.143,66	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	9.432.269,11	-	9.432.269,11	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	9.432.269,11	-	9.432.269,11	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	8.502.326,00	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	8.502.326,00	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	-	-	8.502.326,00	-	8.502.326,00	D
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	929.943,11	-	929.943,11	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	929.943,11	-	929.943,11	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	929.943,11	-	929.943,11	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	929.943,11	-	929.943,11	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	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
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	97.874,55	D	97.874,55	D
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	-	-	97.874,55	C	3.425.506,31	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	-	-	3.300.646,35	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	-	-	3.300.646,35	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	-	-	12.732.915,46	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	-	-	-	-	12.732.915,46	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	-	-	-	10.617.620,73	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	-	8.502.326,00	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	-	7.572.382,89	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	929.943,11	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	2.115.294,73	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	-	-	2.115.294,73	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	2.115.294,73	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	2.115.294,73	C


Michele do Desteno
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

4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	577.224,84	608.126,78	30.901,94	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	577.224,84	577.224,84	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	124.859,96	124.859,96	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	124.859,96	124.859,96	97.874,55	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	62.582,48	-	62.582,48	D
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	62.277,48	62.582,48	305,00	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	62.277,48	62.277,48	C
4011	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.874,55	-	-	97.874,55	C
4012	6.3.1.7.1.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.874,55	-	-	97.874,55	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	99.221,93	742.391,03	-	841.612,96	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.136,93	740.261,03	-	838.397,96	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.136,93	740.261,03	-	838.397,96	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.136,93	740.261,03	-	838.397,96	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.136,93	-	-	98.136,93	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	740.261,03	-	740.261,03	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.085,00	2.130,00	-	3.215,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085,00	2.130,00	-	3.215,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085,00	2.130,00	-	3.215,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085,00	2.130,00	-	3.215,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	1.085,00	2.130,00	-	3.215,00	D
6161	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	99.221,93	2.380.239,93	3.122.630,96	841.612,96	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	8.120,00	8.120,00	-	C
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.136,93	2.372.119,93	3.112.380,96	838.397,96	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.136,93	2.372.119,93	3.112.380,96	838.397,96	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.136,93	2.372.119,93	3.112.380,96	838.397,96	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.836,81	930.205,49	740.261,03	191.781,27	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.836,81	930.205,49	740.261,03	191.781,27	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	97.874,55	670.709,26	929.943,11	357.108,40	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	97.874,55	670.709,26	929.943,11	357.108,40	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.099,19	771.205,18	802.412,12	33.306,13	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	639.502,32	670.709,26	31.206,94	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	2.099,19	131.702,86	131.702,86	2.099,19	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	639.764,70	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	639.764,70	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	1.085,00	-	2.130,00	3.215,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085,00	-	2.130,00	3.215,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085,00	-	2.130,00	3.215,00	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

4608	8.9.12.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	1.085,00	C	-	2.130,00	3.215,00	C
4609	8.9.12.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.085,00	C	-	2.130,00	3.215,00	C
Total Geral					-	-	18.282.665,41	18.282.665,41	-	-

Micheli
Micheli do Desterto
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 7853-6

Joelmo A. Barzavento
Joelmo A. Barzavento
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr: 001
Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	929.943,11	858.165,53
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	929.943,11	798.285,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	574.995,93	515.557,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	354.947,18	282.707,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	59.900,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	652.417,43	262,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	652.417,43	262,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.421,13	387.075,06	193.980,34	141.265,97
DESPESA A PAGAR	30.901,94	27.606,95	0,00	1.640,00
DESPESA A LIQUIDAR	321.816,33	241.612,36	62.277,48	21.770,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	131.702,86	117.855,75	131.702,86	117.855,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	98.136,93	97.596,31	198.633,26	137.657,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.136,93	97.596,31	198.633,26	137.657,30
TOTAL	1.322.819,09	1.137.088,80	1.322.819,09	1.137.088,80

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

Michèle do Desterto
 Michèle do Desterto
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 386745

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

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente

RJ Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Janeiro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	197.263,02
Diferença	197.263,02

(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)

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

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

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G332051455830794016
05/02/2019 14:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.069,63 C
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.061	15.939,00 D	98.130,63 C
03/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	880.030.700.089.747	17,53 D	98.113,10 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
08/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.072	17.258,00 D	80.855,10 C
09/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.071	17.100,00 D	
09/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.073	11.100,00 D	
09/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.090.700.033.685	18,98 D	52.636,12 C
				Tarifa referente a 08/01/2019			
16/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.478.538	740.261,03 C	792.897,15 C
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
21/01/2019		0000	14186	052 TED	206.903	115.000,00 D	
				341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL			
21/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	169.435,09 D	508.462,06 C
22/01/2019		0000	12520	052 TED	1	1.427,72 D	
				104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
22/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.075	4.127,54 D	
22/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.077	3.626,81 D	
22/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.078	4.170,20 D	
22/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.082	2.102,21 D	
22/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	2.918,29 D	
				22/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
22/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.177.993	156,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.220.900.178.501	106,50 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.076	11.724,12 D	
22/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.080	4.084,88 D	
22/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.084	2.182,94 D	471.834,45 C
23/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.081	4.805,81 D	
23/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
				23/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
				23/01 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
23/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	21.874,40 D	
				UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
23/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.230.700.036.798	12,89 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.083	4.084,88 D	439.190,31 C
24/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.088	7.419,92 D	
24/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.089	2.700,35 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401	23,11 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
24/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.090	7.870,84 D	421.176,09 C
25/01/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.250.700.036.878	8,65 D	421.167,44 C
				Tarifa referente a 24/01/2019			
28/01/2019		3845	12520	002 Cheque	855.079	2.612,55 D	
28/01/2019		3845	14186	002 Cheque	855.091	16.251,36 D	
28/01/2019		3845	14186	002 Cheque	855.093	140.122,09 D	
28/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				28/01 3845 9109-X C Q COM SERV I			
28/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.016.596	1.500,00 D	
				28/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR			
28/01/2019		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	

28/01 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO						
28/01/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.524	110,00 D	
28/01 3845 24524-0 MARIA CONCEICA						
28/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	110,00 D	
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA						
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.802	7.629,02 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.803	34.990,54 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
28/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.060.426	10,18 D	211.241,70 C
Tarifa referente a 28/01/2019						
29/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	1.640,00 D	
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA						
29/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	220,00 D	
341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE						
29/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.440.763	10,18 D	
Tarifa referente a 29/01/2019						
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.094	2.062,00 D	207.309,52 C
30/01/2019	3845	12520	002 Cheque	855.074	262,38 D	
30/01/2019	3845	12520	002 Cheque	855.092	3.252,62 D	203.794,52 C
31/01/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	4.821,18 D	
31/01 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE						
31/01/2019	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	1.580,00 D	
31/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO						
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.101	130,32 D	
MUNICIPIO DE QUISSAMA						
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			197.263,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB520248 LUCIANO PESSANHA.

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.370,24
Diferença	1.370,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 04/02/2019 HORA 13.47.21
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
27	SALDO ANTERIOR	27/12	6,30
----- JANEIRO/2019 -----			
02	TAR CARTAO PJ		6,30
02	SALDO		0,00
21	SISPAG SALARIOS		113,562,16
21	TAR C/C SISPAG		67,60
21	TED 001.3845CAM MUN DE Q		115,000,00
21	SALDO		1,370,24
----- FEVEREIRO/2019 -----			
01	TAR CARTAO PJ		6,50

POSICAO EM 04/02/2019 -----

(+)SALDO PROVISORIO CONTA	1,363,74
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1,363,74
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1,363,74
SDO DISP P/APLIC HOJE	1,363,74

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

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