

MARÇO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
ABRIL DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	355.790,38	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	406.178,64
Devolução de Adiantamento	670,00	INSS Parte da Empresa mês 04/2019	100.458,62
		FGTS mês 04/ 2019	16.640,32
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	116.450,71
		Material Permanente	43.816,00
		Serviços	57.507,69
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.641,70
		Passagens e despesa com locomoção	3.977,22
		Resto a pagar de 2018	5.213,79
		Diária Civil	2.910,00
		Total da Despesa	840.418,53
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	256.302,88
Total	1.096.721,41	Total Geral de Despesas e Receitas	1.096.721,41

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	0,00	0,00	720.000,00	485.504,64
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	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
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	485.504,64
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		234.495,36	234.495,36	0,00	234.495,36	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	86.184,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	98.000,00	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	10.345,47
		80.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.654,53	9.677,25	0,00	9.677,25	97.977,28
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
		80.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.277,28	0,00	0,00	0,00	88.277,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.377,25	9.677,25	0,00	9.677,25	9.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.291,68
		178,32	178,32	0,00	178,32	0,00
		11.708,32	4.058,32	0,00	4.058,32	7.650,00
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
		178,32	178,32	0,00	178,32	0,00
		178,32	178,32	0,00	178,32	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confeção						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.650,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.800.000,00	0,00 406.178,64 1.605.522,63	0,00 406.178,64 1.605.522,63	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 406.178,64 1.605.522,63	3.194.477,37 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 406.178,64 1.605.522,63	0,00 406.178,64 1.605.522,63	0,00 0,00 0,00	0,00 406.178,64 1.605.522,63	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.100.000,00	0,00 100.458,62 390.128,83	0,00 100.458,62 390.128,83	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 100.458,62 390.128,83	709.871,17 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara					
30	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 100.458,62 390.128,83	0,00 100.458,62 390.128,83	0,00 0,00 0,00	0,00 100.458,62 390.128,83	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 16.640,32 63.942,58	0,00 16.640,32 63.942,58	0,00 0,00 0,00	210.000,00 16.640,32 63.942,58	146.057,42 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 16.640,32 63.942,58	0,00 16.640,32 63.942,58	0,00 0,00 0,00	0,00 16.640,32 63.942,58	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 9.965,00 20.695,00	0,00 4.575,00 13.085,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 2.910,00 11.420,00	34.305,00 1.665,00 9.275,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 9.965,00 20.695,00	0,00 4.575,00 13.085,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.910,00 11.420,00	1.665,00 9.275,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	140.000,00	40.000,00 83.008,75 175.437,43	0,00 116.450,71 123.631,61	0,00 0,00 0,00	180.000,00 116.450,71 123.631,61	4.562,57 0,00 51.805,82
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo					
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00

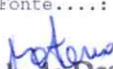
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.008,75	116.450,71	0,00	116.450,71	0,00
		173.437,43	121.631,61	0,00	121.631,61	51.805,82
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.022,78
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
		3.977,22	3.977,22	0,00	3.977,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.162.326,00	0,00	60.000,00	0,00	1.102.326,00	540.717,31
		41.343,10	77.236,06	670,00	85.301,07	43.847,18
		562.278,69	260.652,78	670,00	216.805,60	344.803,09
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.405,79	0,00
		20.000,00	4.079,72	0,00	4.079,72	15.920,28
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	24.206,40
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	547,37	0,00	776,49	0,00
		1.547,37	776,49	0,00	776,49	770,88
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.650,32	0,00	6.410,87	6.650,32
		50.000,00	25.362,64	0,00	18.712,32	31.287,68
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	490,76	0,00	490,76	0,00
		4.500,00	1.540,42	0,00	1.540,42	2.959,58
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
		1.000,00	286,90	0,00	286,90	713,10
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.254,65	0,00	28.641,70	27.867,60
		169.527,90	113.018,60	0,00	85.151,00	84.376,90
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 15.921,50 24.863,50	0,00 15.921,50 24.863,50	0,00 0,00 0,00	0,00 15.921,50 24.863,50	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 1.500,00	0,00 -670,00 830,00	0,00 670,00 670,00	0,00 -670,00 830,00	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 1.215,20 8.947,20	0,00 1.215,20 8.947,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,20 8.947,20	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 86.138,28	0,00 6.480,00 27.818,28	0,00 0,00 0,00	0,00 7.969,00 27.818,28	0,00 0,00 58.320,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 169.800,84	0,00 18.272,26 52.881,83	0,00 0,00 0,00	0,00 23.065,76 43.552,57	0,00 9.329,26 126.248,27
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	60.000,00 785.880,05 2.985.161,23	60.000,00 769.510,89 2.518.492,22	0,00 670,00 670,00	7.782.326,00 775.910,90 2.472.980,04	4.797.834,77 45.512,18 511.511,19
Total do Órgão	8.502.326,00	60.000,00 844.503,89 3.219.656,59	60.000,00 828.134,73 2.752.987,58	0,00 670,00 670,00	8.502.326,00 834.534,74 2.707.475,40	5.283.339,41 45.512,18 511.511,19
Total Geral	8.502.326,00	60.000,00 844.503,89 3.219.656,59	60.000,00 828.134,73 2.752.987,58	0,00 670,00 670,00	8.502.326,00 834.534,74 2.707.475,40	5.283.339,41 45.512,18 511.511,19

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

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

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	5.283.339,41
		844.503,89	828.134,73	670,00	834.534,74	45.512,18
		3.219.656,59	2.752.987,58	670,00	2.707.475,40	511.511,19
Total Geral	8.502.326,00	60.000,00	60.000,00	0,00	8.502.326,00	5.283.339,41
		844.503,89	828.134,73	670,00	834.534,74	45.512,18
		3.219.656,59	2.752.987,58	670,00	2.707.475,40	511.511,19


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: 01/04/2019 a 30/04/2019
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	2.215.105,54	D	1.068.437,11	1.123.813,61	2.159.729,04	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	359.290,38	D	1.018.705,86	1.123.813,61	254.182,63	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.790,38	D	853.931,03	953.418,53	256.302,88	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.790,38	D	853.931,03	953.418,53	256.302,88	D
5	1.1.1.1.10.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	355.790,38	D	853.931,03	953.418,53	256.302,88	D
13	1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.790,38	D	853.931,03	953.418,53	256.302,88	D
14	1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.790,38	D	853.931,03	953.418,53	256.302,88	D
5012	1.1.1.1.19.01.01.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	349.204,99	D	740.931,03	853.581,47	236.554,55	D
5013	1.1.1.1.19.01.09.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	6.585,39	D	113.000,00	99.837,06	19.748,33	D
404	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00	D	4.575,00	4.280,00	3.795,00	D
405	1.1.3.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	D	4.575,00	4.280,00	3.795,00	D
406	1.1.3.1.10.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	4.575,00	4.280,00	3.795,00	D
414	1.1.3.1.10.00.00.00	102	A	SUPRIMENTO DE FUNDO	3.500,00	D	-	3.500,00	-	D
416	1.1.3.1.19.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	D	4.575,00	780,00	3.795,00	D
551	1.1.5.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-	D	160.199,83	166.115,08	5.915,25	C
572	1.1.5.6.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-	D	160.199,83	166.115,08	5.915,25	C
573	1.1.5.6.1.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	160.199,83	166.115,08	5.915,25	C
574	1.1.5.6.1.01.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-	D	122.299,08	122.299,08	-	D
580	1.1.5.6.1.08.00.00	102	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	D	37.900,75	43.816,00	5.915,25	C
7719	1.1.5.6.1.08.01.00	102	A	MATERIAS PERMANENTE	-	D	37.900,75	43.816,00	5.915,25	C
608	1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.855.815,16	D	49.731,25	-	1.905.546,41	D
937	1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.855.815,16	D	49.731,25	-	1.905.546,41	D
938	1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	813.594,02	D	49.731,25	-	863.325,27	D
939	1.2.3.1.10.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	813.594,02	D	49.731,25	-	863.325,27	D
940	1.2.3.1.10.00.00.00	-	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	110.266,58	D	5.915,25	-	116.181,83	D
942	1.2.3.1.10.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	D	-	-	2.373,26	D
945	1.2.3.1.10.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	D	-	-	3.240,00	D
946	1.2.3.1.10.06.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	D	-	-	1.169,00	D
947	1.2.3.1.10.07.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	D	-	-	15.777,82	D
961	1.2.3.1.10.21.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	D	-	-	780,00	D
962	1.2.3.1.10.99.00.00	102	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.926,50	D	5.915,25	-	92.841,75	D
963	1.2.3.1.10.20.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	252.998,17	D	37.900,75	-	290.898,92	D
964	1.2.3.1.10.20.01.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.998,17	D	-	-	252.998,17	D
965	1.2.3.1.10.20.02.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	D	37.900,75	-	37.900,75	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

967	12.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.997,32	D	-	-	20.997,32	D
968	12.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10	D
969	12.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D
971	12.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	-	4.258,80	D
972	12.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	12.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	12.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	12.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	12.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	12.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	12.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
1002	12.3.1.1.99.00.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	211.392,63	D	-	-	211.392,63	D
6179	12.3.1.1.99.04.00.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	2.448,00	D	-	-	2.448,00	D
6180	12.3.1.1.99.05.00.00.00	102	A	Mobiliário em Geral	208.944,63	D	-	-	208.944,63	D
1003	12.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	12.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	12.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	12.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	12.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	12.3.2.1.99.99.05.00.00	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	1.994.921,06	C	-	-	1.994.921,06	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	52.068,97	C	-	-	52.068,97	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-	-	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.912,19	C	-	-	51.912,19	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.912,19	C	-	-	51.912,19	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.912,19	C	-	-	51.912,19	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51.912,19	C	-	-	51.912,19	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.912,19	C	-	-	51.912,19	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156,78	C	-	-	156,78	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	156,78	C	-	-	156,78	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156,78	C	-	-	156,78	C
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	156,78	C	-	-	156,78	C
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	-	-	-	-	-	-

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 2862-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-	4.886,63	4.886,63	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	28.092,89	28.092,89	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.530,67	15.530,67	-
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	156,78	156,78	156,78	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.910,00	4.575,00	1.665,00
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.910,00	4.575,00	1.665,00
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR	-	2.910,00	4.575,00	1.665,00
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	-	-	5.879.541,43
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	-	-	7.780.524,94
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	-	-	1.900.983,51
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	1.380,00
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	-	-	1.380,00
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.000.598,61	791.512,10	-	2.792.110,71
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.712.187,98	581.901,42	-	2.294.089,40
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.375.215,51	464.802,48	-	1.840.017,99
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.375.215,51	464.802,48	-	1.840.017,99
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.375.215,51	464.802,48	-	1.840.017,99
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.375.215,51	464.802,48	-	1.840.017,99
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	894.987,47	274.972,92	-	1.169.960,39
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	852,88	433,32	-	1.286,20
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	36.600,58	18.528,88	-	55.129,46
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.556,96	2.740,07	-	8.297,03
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80	798,40	-	2.395,20
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	70.732,39	35.021,05	-	105.753,44
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	60.738,39	30.447,28	-	91.185,67
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	20.512,12	1.417,60	-	21.929,72
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	36.567,86	7.825,08	-	44.392,94
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	175.871,52	58.623,84	-	234.495,36
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.198,54	33.994,04	-	105.192,58
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	336.972,47	117.098,94	-	454.071,41
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	289.670,21	100.458,62	-	390.128,83
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	289.670,21	100.458,62	-	390.128,83
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	289.670,21	100.458,62	-	390.128,83
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.302,26	16.640,32	-	63.942,58
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	47.302,26	16.640,32	-	63.942,58
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	47.302,26	16.640,32	-	63.942,58
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.148,25	208.780,68	-	496.928,93
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.822,42	124.299,08	-	158.121,50

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

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

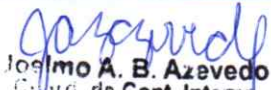
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2367	3.3.1.1.0.0.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	33.822,42	D	124.299,08	-	158.121,50	D
2368	3.3.1.1.0.0.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.822,42	D	124.299,08	-	158.121,50	D
2369	3.3.1.1.0.0.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.330,66	D	5.848,37	-	15.179,03	D
2405	3.3.1.1.0.0.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.677,25	D	-	-	9.677,25	D
2427	3.3.1.1.0.0.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.814,51	D	118.450,71	-	133.265,22	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	254.325,83	D	84.481,60	-	338.807,43	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	9.125,00	D	780,00	-	9.905,00	D
2441	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.125,00	D	780,00	-	9.905,00	D
2442	3.3.2.1.0.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.125,00	D	780,00	-	9.905,00	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.200,83	D	83.701,60	-	328.902,43	D
2486	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	245.200,83	D	83.701,60	-	328.902,43	D
2494	3.3.2.3.0.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	18.712,32	D	6.650,32	-	25.362,64	D
2495	3.3.2.3.0.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	84.763,95	D	28.254,65	-	113.018,60	D
2498	3.3.2.3.1.0.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	476,32	D	-	-	476,32	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	-	D	627,90	-	627,90	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.268,86	D	564,76	-	1.833,62	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	D	3.896,69	-	3.896,69	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.979,38	D	43.707,28	-	183.686,66	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	262,38	D	830,00	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	-	D	830,00	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	-	D	830,00	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	-	D	830,00	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	D	830,00	-	830,00	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSO RECEBIDO	2.220.783,09	C	-	-	2.961.044,12	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.975.353,25	D	844.503,89	-	11.819.187,14	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.877.478,70	D	844.503,89	-	11.721.312,59	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.877.478,70	D	844.503,89	-	11.721.312,59	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	120.000,00	D	-	-	120.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00	D	-	-	120.000,00	D


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


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

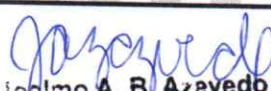

Luciano Pessanha
Presidente

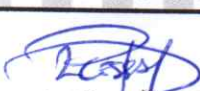
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00	C	-	-	60.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00	C	-	-	60.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.152,70	D	-	-	844.503,89	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.375.152,70	D	-	-	844.503,89	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.375.152,70	D	-	-	844.503,89	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.375.152,70	D	-	-	844.503,89	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	D	-	-	-	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	-	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	-	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	-	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.975.353,25	C	-	-	4.189.547,79	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.877.478,70	C	-	-	4.176.542,83	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.877.478,70	C	-	-	4.176.542,83	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	-	-	2.510.523,36	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	6.127.173,30	C	-	-	844.503,89	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	2.375.152,70	C	-	-	1.666.019,47	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.299,85	C	-	-	829.474,73	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.912,19	C	-	-	835.874,74	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.872.940,66	C	-	-	670,00	C
3983	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.375.152,70	C	-	-	1.666.019,47	C
3987	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	2.375.152,70	C	-	-	1.666.019,47	C
3988	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.375.152,70	C	-	-	1.666.019,47	C
3989	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	450.299,85	C	-	-	829.474,73	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.912,19	C	-	-	835.874,74	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.872.940,66	C	-	-	670,00	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	13.004,96	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	13.004,96	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.791,17	C	-	-	7.791,17	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.083,38	C	-	-	5.213,79	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	C	-	-	-	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	C	-	-	-	C
4016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	CONTROLES DEVEDORES	-	C	-	-	-	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.327.346,64	D	-	-	743.171,03	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.314.721,64	D	-	-	740.261,03	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.314.721,64	D	-	-	740.261,03	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	740.261,03	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.220.783,09	D	-	-	740.261,03	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.625,00	D	-	-	2.910,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.625,00	D	-	-	2.910,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	12.625,00	D	-	-	2.910,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	12.625,00	D	-	-	2.910,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	12.625,00	D	-	-	2.910,00	D


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


João 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

4190	8.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2.327.346,64	C	2.677.557,92	3.420.728,95	3.070.517,67	C
4191	8.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4358	8.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4437	8.1.2.3.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	10.969,26	10.969,26	-	-
4472	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.314.721,64	C	2.662.308,66	3.402.569,69	3.054.982,67	C
4473	8.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.314.721,64	C	2.662.308,66	3.402.569,69	3.054.982,67	C
4474	8.2.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.314.721,64	C	2.662.308,66	3.402.569,69	3.054.982,67	C
4475	8.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.468,80	D	844.503,89	741.233,83	259.738,86	D
6514	8.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.468,80	D	844.503,89	741.233,83	259.738,86	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	458.091,02	C	837.265,90	845.173,89	465.999,01	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	458.091,02	C	837.265,90	845.173,89	465.999,01	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	49.969,78	C	979.868,87	975.743,44	45.844,35	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.912,19	C	841.088,53	836.963,10	47.786,76	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.942,41	D	138.780,34	138.780,34	1.942,41	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.963.129,64	C	670,00	840.418,53	2.802.878,17	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.963.129,64	C	670,00	840.418,53	2.802.878,17	C
4601	8.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	12.625,00	C	4.280,00	7.190,00	15.535,00	C
4602	8.9.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	12.625,00	C	4.280,00	7.190,00	15.535,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	12.625,00	C	4.280,00	7.190,00	15.535,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.625,00	C	4.280,00	7.190,00	15.535,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.500,00	C	4.280,00	2.910,00	2.130,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.125,00	C	-	4.280,00	13.405,00	C
Total Geral					-	-	11.293.928,71	11.293.928,71	-	-

Michel
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3.863-6

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	843.833,89	546.141,62
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	800.017,89	546.141,62
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.901,42	520.445,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.116,47	25.696,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.816,00	0,00
			INVESTIMENTOS	43.816,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	740.261,03	652.417,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	251.815,82	139.516,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.730,46	149.770,19
DESPESA A PAGAR	1.575,00	200,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	103.736,33	48.784,21
DESPESA A LIQUIDAR	111.460,48	17.770,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.780,34	121.545,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.213,79	17.061,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	138.780,34	83.924,83
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	355.790,38	208.306,22	SALDO DO PERÍODO ATUAL	256.302,88	304.326,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	355.790,38	208.306,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.302,88	304.326,99
TOTAL	1.347.867,23	1.000.238,80	TOTAL	1.347.867,23	1.000.238,80

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

Neto
Ficheiro do Desterto
Site da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
1962-6

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

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

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: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	236.554,55
Diferença	236.554,55

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

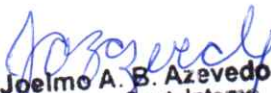
(3) Entrada não contabilizada

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. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
 Contador


Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G333061625109628008
06/05/2019 16:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			349.204,99 C
02/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	40.201	6.410,87 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.202	1.405,79 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	40.203	1.489,00 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	40.204	4.793,50 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	40.205	751,45 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GREEN CARD	40.206	28.254,65 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	40.207	385,90 D	305.713,83 C
04/04/2019		3845	12520	002 Cheque	855.136	3.990,00 D	
04/04/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 04/04 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	40.401	1.640,00 D	
04/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.137	125.719,75 D	167.884,08 C
05/04/2019		3845	12520	002 Cheque	855.134	547,37 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.501	8.577,81 D	
05/04/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre Tarifa referente a 04/04/2019	820.950.700.042.871	138,29 D	158.620,61 C
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	40.801	1.500,00 D	157.120,61 C
10/04/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 10/04 3845 18089-0 M DILCE DA SIL	553.845.000.018.089	15.921,50 D	141.199,11 C
11/04/2019		3845	12520	002 Cheque	855.138	24.280,01 D	
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GREEN CARD	41.101	387,05 D	
11/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.135	3.573,79 D	112.958,26 C
15/04/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 15/04 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	110,00 D	
15/04/2019		3845	99015	470 Transferência enviada 15/04 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS	553.845.000.024.544	110,00 D	
15/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO	41.501	65,00 D	
15/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/04/2019	891.051.200.054.688	10,18 D	112.663,08 C
16/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	5.828.411	740.261,03 C	
16/04/2019		3845	12520	002 Cheque	855.139	2.320,20 D	
16/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	194.327,05 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	41.601	5.688,00 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA	41.602	65,00 D	
16/04/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.603	16,15 D	
16/04/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.604	16,21 D	

16/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.605	16,15 D	
16/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.606	45,55 D	
16/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.607	84,26 D	
16/04/2019	0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	41.608	113.000,00 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.771	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.772	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.773	10,18 D	537.315,00 C
17/04/2019	0000	12520	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.468,88 D	
17/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.140	1.755,00 D	
17/04/2019	3845	14186	002 Cheque	855.144	799,02 D	
17/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.145	4.753,68 D	
17/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.146	4.753,68 D	
17/04/2019	3845	14186	002 Cheque	855.147	4.041,68 D	
17/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.148	5.478,68 D	
17/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 17/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	810,00 D	
17/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 17/04 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	590,00 D	
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	41.701	1.160,00 D	
17/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/04/2019	821.070.904.177.921	180,20 D	
17/04/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 17/04/2019	821.070.904.180.744	106,50 D	
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.189.075	10,18 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.142	6.663,62 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.143	1.950,12 D	
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.150	3.977,22 D	498.816,54 C
18/04/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 17/04/2019	811.080.700.034.869	7,32 D	498.809,22 C
24/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.149	3.491,55 D	
24/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 24/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	1.551,59 D	
24/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 24/04 3845 17910-8 FERNANDA M M D	553.845.000.017.910	1.025,23 D	492.740,85 C
25/04/2019	3845	12520	510 Dep Cheque BB Liquidado	38.451.252.000.080	670,00 C	
25/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.151	5.959,48 D	
25/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.152	2.700,35 D	
25/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.155	144.749,12 D	
25/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 25/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	840,93 D	
25/04/2019	3845	99015	470 Transferência enviada 25/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE	553.845.000.017.921	5.171,95 D	
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	42.501	38.426,82 D	
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	42.502	7.396,05 D	
25/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.153	6.870,84 D	281.295,31 C
26/04/2019	3845	12520	502 Depósito em Dinheiro	38.451.252.000.130	152,44 C	
26/04/2019	3845	12520	002 Cheque	855.156	16.640,32 D	
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	42.601	28.245,33 D	
26/04/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 25/04/2019	811.160.700.045.627	7,55 D	236.554,55 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			236.554,55 C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	19.748,33
Diferença	19.748,33

(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. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 06/05/2019 HORA 13.19.29
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
19 SALDO ANTERIOR		6.585,39
01 TAR CARTAO PJ		6,50-
01 SALDO		6.578,89
16 SISPAG SALARIOS		99.763,06-
16 TAR C/C SISPAG		67,50-
16 TED 001.3845CAM MUN DE Q		113.000,00
16 SALDO		19.748,33
02 TAR CARTAO PJ		6,50-

POSICAO EM 06/05/2019	19.741,83
(+)SALDO PROVISORIO CONTA	19.741,83
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	19.741,83
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	19.741,83
SDO DISP P/APLIC HOJE	19.741,83

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.