

Maio



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
MAIO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	394.951,47	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	400.148,05
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	7.648,64
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	47.911,63
		RPPS	31.102,67
		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.549,53
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	47.581,48
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,52
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	31.602,10
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	1.660,00
		Total da Despesa	633.919,46
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	489.835,46
Total	1.123.754,92	Total Geral de Despesas e Receitas	1.123.754,92

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa								
01031	Ação Legislativa								
010310044	Processo Legislativo								
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1	Fonte..... 1 Recursos Próprios								
	703.500,00	0,00		0,00		0,00	703.500,00	410.380,80	
		58.623,84		58.623,84		0,00	58.623,84	0,00	
		293.119,20		293.119,20		0,00	293.119,20	0,00	
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores								
20	Fonte..... 1 Recursos Próprios								
	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		58.623,84		58.623,84		0,00	58.623,84	0,00	
		293.119,20		293.119,20		0,00	293.119,20	0,00	
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00		0,00		0,00	703.500,00	410.380,80	
		58.623,84		58.623,84		0,00	58.623,84	0,00	
		293.119,20		293.119,20		0,00	293.119,20	0,00	

- Desdobramento da Despesa

Roberto
Miguel do Nascimento
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte..... 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte..... 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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 CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte..... 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte..... 1 Recursos Próprios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	781,16
		0,00	4.298,28	0,00	1.035,00	3.263,28
		89.218,84	6.568,28	0,00	3.305,00	85.913,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
44 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.263,28	0,00	0,00	3.263,28
		79.518,84	3.263,28	0,00	0,00	79.518,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
		9.700,00	3.305,00	0,00	3.305,00	6.395,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte..... 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	204,76
		6.300,00	7.032,63	0,00	700,00	6.332,63
		14.795,24	8.232,63	0,00	1.900,00	12.895,24
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo						
46 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
42 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	732,63	0,00	700,00	32,63
		8.495,24	1.932,63	0,00	1.900,00	6.595,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte..... 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	450,47
		3.549,53	3.549,53	0,00	3.549,53	0,00
		3.549,53	3.549,53	0,00	3.549,53	0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
47 Fonte..... 1 Recursos Próprios						

- Desdobramento da Despesa

- Desdobramento da Despesa

- Desdobramento da Despesa

- Desdobramento da Despesa

- Desdobramento da Despesa

Protena
Márcio de Azevedo
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 3863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 27,90 27,90	0,00 27,90 27,90	0,00 0,00 0,00	0,00 27,90 27,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.521,63	3.521,63	0,00	3.521,63	0,00
		3.521,63	3.521,63	0,00	3.521,63	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	5.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.150.000,00	3.094.306,96
		412.441,90	412.441,90	0,00	412.441,90	0,00
		2.055.693,04	2.055.693,04	0,00	2.055.693,04	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412.441,90	412.441,90	0,00	412.441,90	0,00
		2.055.693,04	2.055.693,04	0,00	2.055.693,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	0,00	70.000,00	0,00	696.500,00	437.484,33
		47.911,63	47.911,63	0,00	47.911,63	0,00
		259.015,67	259.015,67	0,00	259.015,67	0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.911,63	47.911,63	0,00	47.911,63	0,00
		259.015,67	259.015,67	0,00	259.015,67	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	350.000,00	0,00	73.750,00	0,00	276.250,00	193.978,32
		31.102,67	31.102,67	0,00	31.102,67	0,00
		82.271,68	82.271,68	0,00	82.271,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.102,67	31.102,67	0,00	31.102,67	0,00
		82.271,68	82.271,68	0,00	82.271,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.975,00
		6.000,00	2.425,00	0,00	1.660,00	765,00
		18.025,00	10.425,00	0,00	9.660,00	8.365,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	2.425,00	0,00	1.660,00	765,00
		18.025,00	10.425,00	0,00	9.660,00	8.365,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00	11.000,00	0,00	209.000,00	8.678,24
		0,00	6.613,64	0,00	6.613,64	0,00
		200.321,76	145.425,33	0,00	145.425,33	54.896,43
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.613,64	0,00	6.613,64	0,00
		67.101,24	12.204,81	0,00	12.204,81	54.896,43
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 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
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00

Michele
Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2852-E

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

Luciano
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	40.000,00	0,00	40.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	33.884,02
		4.091,52	4.091,52	0,00	4.091,52	0,00
		16.365,98	16.365,98	0,00	16.365,98	0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.091,52	4.091,52	0,00	4.091,52	0,00
		16.365,98	16.365,98	0,00	16.365,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	810.551,70	121.200,00	50.000,00	0,00	881.751,70	208.737,28
		77.760,00	77.257,88	0,00	78.483,58	45.010,51
		673.014,42	356.612,08	0,00	311.601,57	361.412,85
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
31 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.602,10	0,00	31.602,10	31.602,10
		169.527,90	153.888,95	0,00	122.286,85	47.241,05
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.309,63	0,00	1.529,50	1.309,63
		17.000,00	5.388,11	0,00	4.078,48	12.921,52
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	2.017,20	0,00	2.017,20	22.189,20
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.769,52	0,00	3.775,35	2.769,52
		61.000,00	21.831,06	0,00	19.061,54	41.938,46
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	407,62	0,00	407,62	0,00
		6.000,00	2.493,24	0,00	2.493,24	3.506,76
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú						
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66,55	0,00	66,55	0,00
		1.000,00	317,50	0,00	317,50	682,50
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet						
34 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77.760,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		103.940,00	26.180,00	0,00	26.180,00	77.760,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

Michale do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
M-2020-2022.6

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 278.892,82	0,00 0,00 32.605,26 133.842,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.605,26 124.513,04	9.329,26 154.379,78
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES					
40	Fonte.....	1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 206,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 206,42	0,00 793,58
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....	1 Recursos Próprios				
	3.000,00	112.000,00 114.800,00 114.800,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 114.800,00
3.3.90.39.26.00.00	SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)					
45	Fonte.....	1 Recursos Próprios	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 114.800,00 114.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 114.800,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	383.200,00 703.957,25 3.527.071,16	383.200,00 596.724,68 2.944.159,22	0,00 0,00 0,00	7.747.551,70 587.589,47 2.888.787,80	4.220.480,54 55.371,42 638.283,36
Total do Órgão	8.451.051,70	383.200,00 762.581,09 3.820.190,36	383.200,00 655.348,52 3.237.278,42	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 646.213,31 3.181.907,00	4.630.861,34 55.371,42 638.283,36
Total Geral	8.451.051,70	383.200,00 762.581,09 3.820.190,36	383.200,00 655.348,52 3.237.278,42	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 646.213,31 3.181.907,00	4.630.861,34 55.371,42 638.283,36

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

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

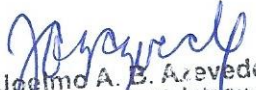
Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	0,00	8.451.051,70	4.630.861,34	4.630.861,34
		762.581,09	655.348,52	655.348,52	655.348,52	0,00	646.213,31	55.371,42	55.371,42
		3.820.190,36	3.237.278,42	3.237.278,42	3.237.278,42	0,00	3.181.907,00	638.283,36	638.283,36
Total Geral									
	8.451.051,70	383.200,00	383.200,00	383.200,00	383.200,00	0,00	8.451.051,70	4.630.861,34	4.630.861,34
		762.581,09	655.348,52	655.348,52	655.348,52	0,00	646.213,31	55.371,42	55.371,42
		3.820.190,36	3.237.278,42	3.237.278,42	3.237.278,42	0,00	3.181.907,00	638.283,36	638.283,36


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 20626


Joaquin A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 801
Contador

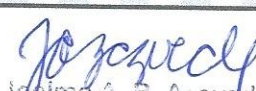

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
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	2.333.762,25	828.263,45	730.954,46	2.431.071,24
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	406.396,47	828.263,45	730.954,46	503.705,46
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.951,47	824.803,45	729.919,46	489.835,46
4 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	394.951,47	824.803,45	729.919,46	489.835,46
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	394.951,47	824.803,45	729.919,46	489.835,46
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.951,47	824.803,45	729.919,46	489.835,46
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.951,47	824.803,45	729.919,46	489.835,46
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	393.444,94	728.803,45	637.280,56	484.967,83
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.506,53	96.000,00	92.638,90	4.867,63
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.445,00	2.425,00	-	13.870,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.445,00	2.425,00	-	13.870,00
406 1.1.3.1.10.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.445,00	2.425,00	-	13.870,00
414 1.1.3.1.10.00.00.00	104 A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,00	-	-	110,00
416 1.1.3.1.19.00.00.00	104 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	11.335,00	2.425,00	-	13.760,00
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	-	1.035,00	1.035,00	-
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	-	1.035,00	1.035,00	-
573 1.1.5.6.1.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.035,00	1.035,00	-
577 1.1.5.6.1.04.00.00	102 S	AUTOPEÇAS	-	1.035,00	1.035,00	-
7803 1.1.5.6.1.04.01.00	102 A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	1.035,00	1.035,00	-
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.365,78	-	-	1.927.365,78
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	1.927.365,78	-	-	1.927.365,78
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	859.761,46	-	-	859.761,46
939 1.2.3.1.1.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	859.761,46	-	-	859.761,46
940 1.2.3.1.1.01.00.00	- S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58	-	-	108.659,58
942 1.2.3.1.1.01.02.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945 1.2.3.1.1.01.05.00	102 A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946 1.2.3.1.1.01.06.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947 1.2.3.1.1.01.07.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82	-	-	14.338,82
961 1.2.3.1.1.01.21.00	102 A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962 1.2.3.1.1.01.99.00	102 A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50	-	-	86.758,50
963 1.2.3.1.1.02.00.00	- S	BENS DE INFORMÁTICA	289.995,46	-	-	289.995,46
964 1.2.3.1.1.02.01.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	-	-	252.094,71
965 1.2.3.1.1.02.02.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	-	-	37.900,75
967 1.2.3.1.1.03.00.00	- S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	-	-	242.859,10


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	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	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.046.177,48	C	-	-	2.067.606,54	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	61.666,63	C	-	-	83.095,69	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	471.065,74	-	-	-	471.065,74	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	471.065,74	-	-	-	471.065,74	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	471.065,74	-	-	-	471.065,74	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.014,30	-	-	-	79.014,30	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.102,67	-	-	-	31.102,67	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	47.911,63	-	-	-	47.911,63	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.102,67	-	-	-	31.102,67	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.911,63	-	-	-	47.911,63	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	47.911,63	-	-	-	47.911,63	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	47.911,63	-	-	-	47.911,63	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.843,48	C	-	-	54.606,42	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	102.843,48	C	-	-	54.606,42	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	102.843,48	C	-	-	54.606,42	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	102.843,48	C	-	-	54.606,42	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	102.843,48	C	-	-	54.606,42	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.129,42	C	-	-	28.489,27	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	125.469,42	C	-	-	27.724,27	C
1477	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.469,42	C	-	-	27.724,27	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	94.366,75	C	-	-	27.724,27	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.366,75	C	-	-	161,00	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.718,15	C	-	-	-	-
1488	2.1.8.1.01.10.00.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	46.863,78	C	-	-	-	-
5028	2.1.8.1.01.11.00.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.740,66	C	-	-	-	-
5031	2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	104	A	RENTENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.044,16	C	-	-	27.563,27	C

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

José A. B. Azevedo
Contador
CRC RJ 970429/O-8 Matr: 001

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

7720	2.18.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.184,21	C	31.102,67	15.918,46	-
7721	2.18.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	15.184,21	C	31.102,67	15.918,46	-
7722	2.18.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.184,21	C	31.102,67	15.918,46	-
1510	2.18.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.660,00	2.425,00	765,00
1511	2.18.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.660,00	2.425,00	765,00
1517	2.18.9.1.03.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	1.660,00	2.425,00	765,00
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	C	-	-	1.984.510,85
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	C	-	-	1.984.510,85
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.984.510,85	C	-	-	1.984.510,85
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	D	-	-	5.837.882,67
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	41.658,76
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	5.879.541,43
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	7.823.773,52
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	-	-	1.380,00
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	1.380,00
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.627.629,03	D	652.923,52	-	3.280.552,55
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSAL E ENCARGOS	2.140.019,55	D	550.080,04	-	2.690.099,59
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.877.746,50	D	471.065,74	-	2.348.812,24
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.877.746,50	D	471.065,74	-	2.348.812,24
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.877.746,50	D	471.065,74	-	2.348.812,24
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.877.746,50	D	471.065,74	-	2.348.812,24
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.536.451,81	D	412.441,90	-	1.948.893,71
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	106.799,33	D	-	-	106.799,33
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00	101	A	SUBSIDIOS	234.495,36	D	58.623,84	-	293.119,20
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	262.273,05	D	79.014,30	-	341.287,35
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.169,01	D	31.102,67	-	82.271,68
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.169,01	D	31.102,67	-	82.271,68
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.169,01	D	31.102,67	-	82.271,68
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	211.104,04	D	47.911,63	-	259.015,67
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	211.104,04	D	47.911,63	-	259.015,67
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	211.104,04	D	47.911,63	-	259.015,67
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	487.082,14	D	99.293,95	-	586.376,09
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.000,18	D	10.911,92	-	184.912,10
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	174.000,18	D	10.911,92	-	184.912,10
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	174.000,18	D	10.911,92	-	184.912,10
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.577,95	D	3.263,28	-	25.841,23
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.270,00	D	1.035,00	-	3.305,00
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.152,23	D	6.613,64	-	155.765,87
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	313.081,96	D	88.382,03	-	401.463,99
2446	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.274,46	D	4.091,52	-	16.365,98
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.274,46	D	4.091,52	-	16.365,98
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.274,46	D	4.091,52	-	16.365,98

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

João A. B. de Viveiro
Coord. de Cont. Interiores
CRC RJ 970429/O-8 Matr. 861
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2485	3.3.2.3.0.0.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.807,50	D	84.290,51	-	385.098,01	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	299.607,50	D	84.257,88	-	383.865,38	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	19.061,54	D	2.769,52	-	21.831,06	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	90.684,75	D	31.602,10	-	122.286,85	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	-	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	33.945,17	D	474,17	-	34.419,34	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.709,62	D	49.412,09	-	205.121,71	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.200,00	D	32,63	-	1.232,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	-	D	32,63	-	32,63	D
8199	3.3.2.3.2.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	D	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	D	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	-	-	527,34	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	D	3.549,53	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	D	3.549,53	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	-	D	3.549,53	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	D	3.549,53	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	-	D	3.549,53	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.915.213,80	C	-	-	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	11.597.927,90	D	1.126.181,09	-	363.600,00	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	11.508.660,97	D	1.126.181,09	-	363.600,00	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.508.660,97	D	1.126.181,09	-	363.600,00	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	D	363.600,00	-	363.600,00	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	-	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	262.000,00	D	121.200,00	-	383.200,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	262.000,00	D	121.200,00	-	383.200,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	242.400,00	-	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	524.000,00	D	242.400,00	-	766.400,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	524.000,00	C	-	-	766.400,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	262.000,00	C	-	-	383.200,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	262.000,00	C	-	-	383.200,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.057.609,27	D	762.581,09	-	3.820.190,36	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.057.609,27	D	762.581,09	-	3.820.190,36	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.057.609,27	D	762.581,09	-	3.820.190,36	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.057.609,27	D	762.581,09	-	3.820.190,36	D

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

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inicial
CRC RJ 978429/O-8 Matr. 501
Contador

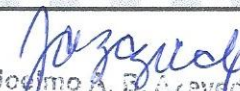
Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3926	5.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	D	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.0.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.597.927,90	C	3.486.905,69	4.249.486,78	12.360.508,99	C
3947	6.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.508.660,97	C	3.486.904,75	4.249.485,84	12.271.242,06	C
3959	6.2.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.508.660,97	C	3.486.904,75	4.249.485,84	12.271.242,06	C
3960	6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.451.051,70	C	2.185.342,92	2.185.342,92	8.451.051,70	C
3961	6.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	5.393.442,43	C	883.781,09	121.200,00	4.630.861,34	C
3966	6.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.057.609,27	C	1.301.561,83	2.064.142,92	3.820.190,36	C
3967	6.2.2.1.3.01.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.679,37	C	655.348,52	762.581,09	582.911,94	C
3969	6.2.2.1.3.03.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.236,21	C	646.213,31	655.348,52	55.371,42	C
3970	6.2.2.1.3.04.0.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.535.693,69	C	-	646.213,31	3.181.907,00	C
3993	6.2.2.9.0.0.0.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.057.609,27	C	1.301.561,83	2.064.142,92	3.820.190,36	C
3997	6.2.2.9.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.057.609,27	C	1.301.561,83	2.064.142,92	3.820.190,36	C
3998	6.2.2.9.2.01.0.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.057.609,27	C	1.301.561,83	2.064.142,92	3.820.190,36	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	475.679,37	C	655.348,52	762.581,09	582.911,94	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.236,21	C	646.213,31	655.348,52	55.371,42	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.535.693,69	C	-	646.213,31	3.181.907,00	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	0,94	0,94	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	0,94	0,94	56.617,73	C
4005	6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,94	C	0,94	-	-	C
4008	6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	-	-	C
4014	6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	C	-	-	-	C
4016	6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	C	-	-	-	C
4017	6.3.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.0.0.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.012.254,69	D	730.463,45	-	3.742.718,14	D
4127	7.2.0.0.0.0.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000.809,69	D	728.803,45	-	3.729.613,14	D
4128	7.2.1.0.0.0.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.000.809,69	D	728.803,45	-	3.729.613,14	D
4129	7.2.1.1.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.000.809,69	D	728.803,45	-	3.729.613,14	D
4130	7.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.915.213,80	D	728.803,45	-	3.644.017,25	D
4176	7.9.0.0.0.0.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.445,00	D	1.660,00	-	13.105,00	D
4177	7.9.1.0.0.0.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.445,00	D	1.660,00	-	13.105,00	D
4182	7.9.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	11.445,00	D	1.660,00	-	13.105,00	D
4183	7.9.1.2.1.0.0.0.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	11.445,00	D	1.660,00	-	13.105,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.0.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	11.445,00	D	1.660,00	-	13.105,00	D
4190	8.0.0.0.0.0.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	3.012.254,69	C	2.264.507,39	2.994.970,84	3.742.718,14	C
4191	8.1.0.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	74.894,11	74.894,11	-	-
4358	8.1.2.0.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	74.894,11	74.894,11	-	-
4437	8.1.2.3.0.0.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	74.894,11	74.894,11	-	-


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


Joao A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Inter. S.
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 301
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	74.894,11	74.894,11	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	74.894,11	74.894,11	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	74.894,11	74.894,11	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000.809,69	2.189.613,28	2.918.416,73	3.729.613,14	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.000.809,69	2.189.613,28	2.918.416,73	3.729.613,14	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.000.809,69	2.189.613,28	2.918.416,73	3.729.613,14	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.494,66	762.581,09	728.804,39	176.271,36	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.494,66	762.581,09	728.804,39	176.271,36	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	475.680,31	655.349,46	762.581,09	582.911,94	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	475.680,31	655.349,46	762.581,09	582.911,94	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	59.567,44	771.682,73	793.111,79	80.996,50	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.236,21	646.213,31	655.348,52	55.371,42	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.331,23	125.469,42	137.763,27	25.625,08	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	2.610.056,60	-	633.919,46	3.243.976,06	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.610.056,60	-	633.919,46	3.243.976,06	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	11.445,00	-	1.660,00	13.105,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	11.445,00	-	1.660,00	13.105,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	11.445,00	-	1.660,00	13.105,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.445,00	-	1.660,00	13.105,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.445,00	-	1.660,00	13.105,00	C
Total Geral					-	9.860.927,32	9.860.927,32	-	-

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

Joelma A. B. Assis
Joelma A. B. Assis
Chefe de Contabilidade
CRC-RJ 070429/O-8 Matrícula
Contador

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

Município: QUISSAMA
Período: Maio de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ
Balanco Financeiro

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762.581,09	797.366,96
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	762.581,09	797.366,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.090,04	576.499,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.501,05	220.867,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.803,45	740.261,03	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 APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.348,27	331.037,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.686,64	236.698,42
DESPESA A PAGAR	7.065,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	87.217,22	94.659,45
DESPESA LÍQUIDA	196.520,00	192.373,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	137.763,27	138.664,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.274,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	125.469,42	138.664,39
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	394.951,47	256.302,88	SALDO DO PERÍODO ATUAL	489.835,46	294.636,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.951,47	256.302,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.835,46	294.636,11
TOTAL	1.465.103,19	1.327.601,49	TOTAL	1.465.103,19	1.327.601,49

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

Antônio
Michèle do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CFC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6

Neide Cristina P. Azavedo
Neide Cristina P. Azavedo
Tessourera
Matrícula: 004

Jodino A. B. Azavedo
Jodino A. B. Azavedo
Coordenador de Cont. Financeira
CFC-RJ 070429/0-8 Matr. 601
Coordenador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Maio de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	484.967,83
Diferença	484.967,83

(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
Michele 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

Joelma A. S. Azevedo
Joelma A. S. Azevedo
 Coord. de Cont. Interins
 CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
 Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G332020902144657007
02/06/2020 09:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			393.445,00 C
05/05/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				05/05 3845 9109-X C Q COM SERV I			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	8.577,81 D	
				GOVBR			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	751,45 D	
				GOVBR			
05/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.503	1.529,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.504	3.775,35 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	31.602,10 D	340.728,79 C
				GREEN CARD			
06/05/2020		3845	10648	002 Cheque	855.343	2.306,11 D	
06/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.342	1.302,75 D	337.119,93 C
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	1.875,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	635,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.281.200.248.265	10,45 D	334.599,48 C
				Cobrança referente 07/05/2020			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	2.017,20 D	332.582,28 C
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			
14/05/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	2.630,12 D	
				14/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
14/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.688,00 D	
				341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
14/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.299.350	10,45 D	324.253,71 C
				Cobrança referente 14/05/2020			
18/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.344	7.993,00 D	316.260,71 C
19/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.377.827	728.803,45 C	
				104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN			
19/05/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	550.051.000.003.677	7.720,00 D	
				19/05 0051 3677-3 CELEM E CIA LT			
19/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	228.499,31 D	
19/05/2020		0000	13105	438 TED	51.901	96.000,00 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/05/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.400.700.019.123	8,79 D	
				Cobrança referente 18/05/2020			

19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.345.304	10,45 D	712.825,61 C
			Cobrança referente 19/05/2020			
20/05/2020	3845	10648	729 Transfer?ncia recebida	13.845.000.018.005	714,74 C	
			20/05 3845 18005-0 REJANI N P AZE			
20/05/2020	0000	10648	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILADOS DS			
20/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	1.035,00 D	
			20/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
20/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.012	1.450,00 D	
			20/05 3845 18012-2 RONALDO DA SIL			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	370,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	655,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	130,64 D	
			341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.410.259	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.410.260	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.410.261	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.411.000.009.356	187,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.411.000.010.495	106,50 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.345	30.368,42 D	677.772,44 C
21/05/2020	3845	10648	002 Cheque	855.346	5.694,28 D	
21/05/2020	3845	10648	002 Cheque	855.347	2.120,65 D	
21/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			21/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			21/05 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
21/05/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.420.700.027.665	33,40 D	667.448,12 C
			Cobrança referente 20/05/2020			
25/05/2020	3845	10648	002 Cheque	855.348	4.163,28 D	
25/05/2020	3845	10648	002 Cheque	855.349	3.821,46 D	
25/05/2020	3845	10648	002 Cheque	855.350	2.700,35 D	
25/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			25/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
25/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	700,00 D	
			25/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
25/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.351	8.391,71 D	646.840,65 C
26/05/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.470.700.012.388	9,23 D	646.831,42 C
			Cobrança referente 25/05/2020			
28/05/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	3.982,52 D	
			28/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.801	7.886,89 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.802	38.859,08 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.803	5,21 D	

			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/05/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.804	5,23 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/05/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.805	5,21 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/05/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.806	12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.807	1.467,35 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.808	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.809	308,34 D	
			ERJ - DETRAN			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.810	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.811	303,82 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.812	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.813	135,36 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.814	135,36 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.815	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.816	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.817	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.818	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.819	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.820	52,61 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.821	32,60 D	592.435,59 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
29/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.901	75.629,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.352	31.836,92 D	484.968,89 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			484.968,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Maio de 2020

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 4.867,63
Diferença: 4.867,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

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
Contador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/06/2020 HORA 11.27.28
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
20	SALDO ANTERIOR	20/04	1.506,53
----- MAIO/2020 -----			
04	TAR CARTAO PJ		7,15-
04	SALDO		1.499,38
19	SISPAG SALARIOS		92.572,35-
19	TAR C/C SISPAG		59,40-
19	TED 001.3845CAM MUN DE Q		96.000,00
19	SALDO		4.867,63
----- JUNHO/2020 -----			
01	TAR CARTAO PJ		7,15-

POSICAO EM 02/06/2020 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	4.860,48
(-) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	4.860,48
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	4.860,48
SDO DISP P/APLIC HOJE	4.860,48

INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL -----

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

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANÇAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACOES