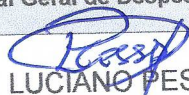


Julho



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
JULHO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	361.755,52	Vereadores	58.623,84
Duodécimo	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	402.622,78
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível; peças e acessórios para veículos	11.693,18
		Material Permanente	10.920,00
		Obrigações Patronais INSS	54.895,31
		RPPS	15.623,79
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	112.442,15
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.091,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	32.492,30
		Resto a pagar de 2019	,00
		Diária Civil	2.930,00
		Total da Despesa	706.334,82
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	384.224,15
Total	1.090.558,97	Total Geral de Despesas e Receitas	1.090.558,97


LUCIANO PESSANHA
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	351.756,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		410.366,88	410.366,88	0,00	410.366,88	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
49 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
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.119,20	293.119,20	0,00	293.119,20	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	58.623,84	0,00	0,00	762.123,84	351.756,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		410.366,88	410.366,88	0,00	410.366,88	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinatura: 16626


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

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	100.000,00	0,00	150.000,00	139.080,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
50 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	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	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	7.304,76	0,00	0,00	97.304,76	87,92
		7.998,00	7.561,56	0,00	7.561,56	0,00
		97.216,84	15.164,84	0,00	15.164,84	82.052,00
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	6.526,56	0,00	6.526,56	0,00
		79.518,84	9.789,84	0,00	9.789,84	69.729,00
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
		7.998,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
		17.698,00	5.375,00	0,00	5.375,00	12.323,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	15.000,00	2.000,00	204,76	0,00	16.795,24	2.000,00
		0,00	1.065,27	0,00	1.065,27	0,00
		14.795,24	9.997,90	0,00	9.997,90	4.797,34
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
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	1.065,27	0,00	1.065,27	0,00
		8.495,24	3.697,90	0,00	3.697,90	4.797,34
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 3.549,53	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 3.549,53	450,47 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
47 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27,90	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.521,63	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	177.165,88 395.930,08 3.035.856,56	50.000,00 395.930,08 3.035.856,56	0,00 0,00 0,00	5.327.165,88 395.930,08 3.035.856,56	2.291.309,32 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 395.930,08 3.035.856,56	0,00 395.930,08 3.035.856,56	0,00 0,00 0,00	0,00 395.930,08 3.035.856,56	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	0,00 54.895,31 361.978,46	70.000,00 54.895,31 361.978,46	0,00 0,00 0,00	696.500,00 54.895,31 361.978,46	334.521,54 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 54.895,31 361.978,46	0,00 54.895,31 361.978,46	0,00 0,00 0,00	0,00 54.895,31 361.978,46	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
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 15.623,79 114.262,46	73.750,00 15.623,79 114.262,46	0,00 0,00 0,00	276.250,00 15.623,79 114.262,46	161.987,54 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 15.623,79 114.262,46	0,00 15.623,79 114.262,46	0,00 0,00 0,00	0,00 15.623,79 114.262,46	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 0,00 21.025,00	7.100,00 1.900,00 15.170,00	0,00 0,00 0,00	52.900,00 2.930,00 15.170,00	31.875,00 0,00 5.855,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.14.01.00.00 Diárias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 21.025,00	0,00 1.900,00 15.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.930,00 15.170,00	0,00 0,00 5.855,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00 0,00 200.321,76	11.000,00 4.131,62 153.787,17	0,00 0,00 0,00	209.000,00 4.131,62 153.787,17	8.678,24 0,00 46.534,59
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 67.101,24	0,00 4.131,62 20.566,65	0,00 0,00 0,00	0,00 4.131,62 20.566,65	0,00 0,00 46.534,59

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

Balancete da Despesa

Julho de 2020

Folha: 4

RJ
Camara Municipal de Quissama

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
- Desdobramento da Despesa						
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
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 FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	25.701,03
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		24.548,97	24.548,97	0,00	24.548,97	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	0,00
		4.091,47	4.091,47	0,00	4.091,47	0,00
		24.548,97	24.548,97	0,00	24.548,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	810.551,70	230.000,00	52.000,00	0,00	988.551,70	75.332,93
		223.351,00	95.588,83	0,00	86.469,18	44.249,31
		913.218,77	512.279,05	0,00	468.029,74	445.189,03
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
		176.704,70	32.937,40	0,00	32.492,30	32.047,20
		363.085,95	218.428,45	0,00	186.381,25	176.704,70
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
		0,00	1.472,18	0,00	2.687,30	0,00
		17.000,00	8.075,41	0,00	8.075,41	8.924,59
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
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	6.051,60	0,00	6.051,60	18.154,80
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
		0,00	2.872,85	0,00	2.312,44	2.872,85
		61.000,00	27.016,35	0,00	24.143,50	36.856,50
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
		0,00	522,73	0,00	522,73	0,00
		6.000,00	3.793,40	0,00	3.793,40	2.206,60
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
		0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
		1.000,00	507,30	0,00	507,30	492,70
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	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						

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

Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 870429/O-8 Mat: 001
 Contador

Luciano Passanha
 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 0,00 103.940,00	0,00 0,00 6.480,00 39.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 39.140,00	0,00 0,00 64.800,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
29	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,26
		46.646,30	49.214,52	0,00	39.885,26	136.255,56
		325.539,12	198.612,82	0,00	189.283,56	
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES					
40	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	793,58
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	250,00	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	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	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	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	200,00	0,00	114.800,00	0,00
		0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.26.00.00	SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)					
45	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00
		114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	678.470,64 712.809,65 4.912.493,59	442.504,76 649.107,93 4.372.314,94	0,00 0,00 0,00	7.983.517,58 641.018,28 4.328.065,63	3.071.023,99 44.249,31 584.427,96
Total do Órgão	8.451.051,70	737.094,48 771.433,49 5.322.860,47	442.504,76 707.731,77 4.782.681,82	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 699.642,12 4.738.432,51	3.422.780,95 44.249,31 584.427,96
Total Geral	8.451.051,70	737.094,48 771.433,49 5.322.860,47	442.504,76 707.731,77 4.782.681,82	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 699.642,12 4.738.432,51	3.422.780,95 44.249,31 584.427,96

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 3863-5

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

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	737.094,48 771.433,49 5.322.860,47	442.504,76 707.731,77 4.782.681,82	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 699.642,12 4.738.432,51	3.422.780,95 44.249,31 584.427,96
Total Geral	8.451.051,70	737.094,48 771.433,49 5.322.860,47	442.504,76 707.731,77 4.782.681,82	0,00 0,00 0,00	8.745.641,42 699.642,12 4.738.432,51	3.422.780,95 44.249,31 584.427,96


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 670429/O-8 Mat: 001
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
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	2.305.836,30	857.078,45	821.789,82	2.341.124,93
2 1.1.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO CIRCULANTE	378.470,52	846.158,45	821.789,82	402.839,15
3 1.1.1.0.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.755,52	832.303,45	809.834,82	384.224,15
4 1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.755,52	832.303,45	809.834,82	384.224,15
5 1.1.1.1.00.00.00.00	-	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	361.755,52	832.303,45	809.834,82	384.224,15
13 1.1.1.1.13.00.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.755,52	832.303,45	809.834,82	384.224,15
14 1.1.1.1.13.01.00.00	104	S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.755,52	832.303,45	809.834,82	384.224,15
5012 1.1.1.1.13.01.01.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	360.026,43	728.803,45	705.812,52	383.017,36
5013 1.1.1.1.13.01.09.00	104	A Banco do Brasil S/A - Camara - 558 - 6	1.729,09	103.500,00	104.022,30	1.206,79
404 1.1.3.0.00.00.00.00	-	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.715,00	1.900,00	-	18.615,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.715,00	1.900,00	-	18.615,00
406 1.1.3.1.00.00.00.00	-	S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.715,00	1.900,00	-	18.615,00
414 1.1.3.1.02.00.00.00	104	A SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,00	-	-	110,00
416 1.1.3.1.02.00.00.00	104	A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.605,00	-	-	18.505,00
551 1.1.5.0.00.00.00.00	-	S ESTOQUES	-	1.900,00	11.955,00	-
572 1.1.5.6.00.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO	-	11.955,00	11.955,00	-
573 1.1.5.6.10.00.00.00	-	S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.035,00	1.035,00	-
577 1.1.5.6.10.00.00.00	102	S AUTOPEÇAS	-	1.035,00	1.035,00	-
7803 1.1.5.6.10.01.00.00	102	A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	10.920,00	10.920,00	-
580 1.1.5.6.10.01.00.00	102	S MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	10.920,00	10.920,00	-
7719 1.1.5.6.10.01.00.00	102	A MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	10.920,00	10.920,00	-
608 1.2.0.0.00.00.00.00	-	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.365,78	10.920,00	-	1.938.285,78
937 1.2.3.0.00.00.00.00	-	S IMOBILIZADO	1.927.365,78	10.920,00	-	1.938.285,78
938 1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS	859.761,46	10.920,00	-	870.681,46
939 1.2.3.1.00.00.00.00	-	S BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	859.761,46	10.920,00	-	870.681,46
940 1.2.3.1.01.00.00.00	-	S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58	-	-	108.659,58
942 1.2.3.1.01.02.00.00	102	A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945 1.2.3.1.01.05.00.00	102	A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946 1.2.3.1.01.06.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947 1.2.3.1.01.07.00.00	102	A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82	-	-	14.338,82
961 1.2.3.1.01.21.00.00	102	A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962 1.2.3.1.01.99.00.00	102	A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.758,50	-	-	86.758,50
963 1.2.3.1.02.00.00.00	-	S BENS DE INFORMÁTICA	289.995,46	-	-	289.995,46
964 1.2.3.1.02.01.00.00	102	A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71	-	-	252.094,71

Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interin
CRC RJ 670429/O-8 Mat: 001
Gentador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D	-
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	253.779,10	D	-
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	19.529,10	D	-
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS 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 COMUNICACAO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D	-
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BADEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D	-
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D	-
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D	-
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D	-
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D	-
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 IMOVEIS- 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	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	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	2.049.394,78	C	-	-	2.049.394,78	C	-
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	63.883,93	C	-	-	63.883,93	C	-
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	-	-	-
1112	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	-	-	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	-	-	-	-
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	35.129,66	C	-	-	35.129,66	C	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.129,66	C	-	-	35.129,66	C	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	35.129,66	C	-	-	35.129,66	C	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	35.129,66	C	-	-	35.129,66	C	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.129,66	C	-	-	35.129,66	C	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES A PAGAR	28.754,27	C	-	-	28.754,27	C	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.724,27	C	-	-	27.724,27	C	-
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	27.724,27	C	-	-	27.724,27	C	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.724,27	C	-	-	27.724,27	C	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	161,00	C	-	-	161,00	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	-	-	-	-	-	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-


Luciano Pessanha
Presidente


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


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3363-5

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.563,27	C	27.547,19	20.854,49	20.870,57	C
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		13.551,20	13.551,20	-	
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		15.623,79	15.623,79	-	
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		15.623,79	15.623,79	-	
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.030,00	C	2.930,00	1.900,00	-	
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.030,00	C	2.930,00	1.900,00	-	
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.030,00	C	2.930,00	1.900,00	-	
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.984.510,85	C	-	-	-	
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	C	-	-	-	
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	C	-	-	-	
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	D	-	-	-	
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	-	-	-	
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	-	-	-	
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	-	-	-	
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	-	-	-	
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	-	
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	-	-	-	
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.115.379,18	D	694.911,77	-	4.810.290,95	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.397.391,34	D	525.073,02	-	3.922.464,36	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.991.669,52	D	454.553,92	-	3.446.223,44	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUERACÃO A PESSOAL	2.991.669,52	D	454.553,92	-	3.446.223,44	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.991.669,52	D	454.553,92	-	3.446.223,44	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.991.669,52	D	454.553,92	-	3.446.223,44	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.360.101,74	D	395.930,08	-	2.756.031,82	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	173.025,41	D	-	-	173.025,41	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	106.799,33	D	-	-	106.799,33	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	351.743,04	D	58.623,84	-	410.366,88	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	405.721,82	D	70.519,10	-	476.240,92	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	98.638,67	D	15.623,79	-	114.262,46	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.638,67	D	15.623,79	-	114.262,46	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.638,67	D	15.623,79	-	114.262,46	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	307.083,15	D	54.895,31	-	361.978,46	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	307.083,15	D	54.895,31	-	361.978,46	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	307.083,15	D	54.895,31	-	361.978,46	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	307.083,15	D	54.895,31	-	361.978,46	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.177,32	D	11.693,18	-	201.870,50	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.177,32	D	11.693,18	-	201.870,50	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	190.177,32	D	11.693,18	-	201.870,50	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.841,23	D	6.526,56	-	32.367,79	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.340,00	D	1.035,00	-	5.375,00	D
2405	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	159.996,09	D	4.131,62	-	164.127,71	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523.733,65	D	158.145,57	-	681.879,22	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	523.733,65	D	158.145,57	-	681.879,22	D


Michele do Desterrado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8


Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC-RJ 070429/O-8 Mat: 80
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.457,50	D	4.091,47	-	24.548,97	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.457,50	D	4.091,47	-	24.548,97	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.457,50	D	4.091,47	-	24.548,97	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	503.276,15	D	154.054,10	-	657.330,25	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	502.043,52	D	154.054,10	-	656.097,62	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	24.143,50	D	2.872,85	-	27.016,35	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	153.888,95	D	890,20	-	154.779,15	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	35.314,62	D	594,68	-	35.909,30	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.490,03	D	149.696,37	-	438.186,40	D
7723	3.3.2.3.2.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.232,63	D	-	-	1.232,63	D
7724	3.3.2.3.2.52.00.00.00	101	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	32,63	D	-	-	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	TRIBUTARIAS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00	-	S	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS IMPOSTOS	3.549,53	D	-	-	3.549,53	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	4.372.820,70	C	-	-	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	13.091.745,61	D	1.366.612,93	-	300.589,72	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.002.478,68	D	1.366.612,93	-	300.589,72	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.002.478,68	D	1.366.612,93	-	300.589,72	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	D	595.179,44	-	300.589,72	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	440.504,76	D	296.589,72	-	737.094,48	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	440.504,76	D	296.589,72	-	737.094,48	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	440.504,76	D	296.589,72	-	737.094,48	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	296.589,72	-	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	881.009,52	D	296.589,72	-	1.179.599,24	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	881.009,52	C	-	-	1.179.599,24	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	440.504,76	C	-	-	442.504,76	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	440.504,76	C	-	-	442.504,76	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.551.426,98	D	771.433,49	-	5.322.860,47	D

Michele do Desterr
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 2052.6

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

Luciano Pessanha
Presidente

Plano de Contas

2020

RJ
Camara Municipal de Quissama

3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.551.426,98	D	771.433,49	-	5.322.860,47	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.551.426,98	D	771.433,49	-	5.322.860,47	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.551.426,98	D	771.433,49	-	5.322.860,47	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	D	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	D	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	D	-	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.091.745,61	C	3.588.181,27	4.654.204,48	14.157.768,82	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.002.478,68	C	3.588.181,27	4.654.204,48	14.068.501,89	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.002.478,68	C	3.588.181,27	4.654.204,48	14.068.501,89	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.451.051,70	C	2.180.807,38	2.475.397,10	8.745.641,42	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	3.899.624,72	C	773.433,49	296.589,72	3.422.780,95	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.551.426,98	C	1.407.373,89	2.178.807,38	5.322.860,47	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.476,93	C	707.731,77	771.433,49	540.178,65	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.159,66	C	699.642,12	707.731,77	44.249,31	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.038.790,39	C	-	699.642,12	4.738.432,51	C
3983	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.551.426,98	C	1.407.373,89	2.178.807,38	5.322.860,47	C
3987	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.551.426,98	C	1.407.373,89	2.178.807,38	5.322.860,47	C
3988	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.551.426,98	C	1.407.373,89	2.178.807,38	5.322.860,47	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	476.476,93	C	707.731,77	771.433,49	540.178,65	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.159,66	C	699.642,12	707.731,77	44.249,31	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.038.790,39	C	-	699.642,12	4.738.432,51	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	-	-	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	-	-	56.617,73	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.616,79	C	-	-	56.616,79	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,94	C	-	-	0,94	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,94	C	-	-	0,94	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	4.474.101,59	D	733.832,64	-	5.207.934,23	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.458.416,59	D	730.902,64	-	5.189.319,23	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.458.416,59	D	730.902,64	-	5.189.319,23	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.458.416,59	D	730.902,64	-	5.189.319,23	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.372.820,70	D	730.902,64	-	5.103.723,34	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	15.685,00	D	2.930,00	-	18.615,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.685,00	D	2.930,00	-	18.615,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	15.685,00	D	2.930,00	-	18.615,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	15.685,00	D	2.930,00	-	18.615,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	15.685,00	D	2.930,00	-	18.615,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	4.474.101,59	C	2.400.794,56	3.134.627,20	5.207.934,23	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	86.372,57	86.372,57	-	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	86.372,57	86.372,57	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	86.372,57	86.372,57	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	86.372,57	86.372,57	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	86.372,57	86.372,57	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	86.372,57	86.372,57	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	2.314.421,99	3.045.324,63	5.189.319,23
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	2.314.421,99	3.045.324,63	5.189.319,23
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	2.314.421,99	3.045.324,63	5.189.319,23
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	771.433,49	728.803,45	223.334,57
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	771.433,49	728.803,45	223.334,57
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	-	707.731,77	771.433,49	540.178,65
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	-	707.731,77	771.433,49	540.178,65
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-	-	835.256,73	838.752,87	65.280,88
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	699.642,12	707.731,77	44.249,31
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	135.614,61	131.021,10	21.031,57
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	-	706.334,82	4.807.194,27
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	706.334,82	4.807.194,27
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	-	15.685,00	2.930,00	18.615,00
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	15.685,00	2.930,00	18.615,00
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	-	-	15.685,00	2.930,00	18.615,00
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	-	15.685,00	2.930,00	18.615,00
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEPIDOS A COMPROVAR	-	-	-	-	-
Total Geral					-	-	10.476.668,35	10.476.668,35	-

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

Wesley
Wesley A.B. Alvedo
Coord. de Cont. Inten.
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

Município: QUISSAMA
Período: Julho 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	771.433,49	780.223,63
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	760.513,49	780.223,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.073,02	572.222,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.440,47	208.001,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.920,00	0,00
			INVESTIMENTOS	10.920,00	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 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	360.270,91	309.765,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	296.172,24	272.122,43
DESPESA A PAGAR	32.047,20	28.254,65	DESPESA ANTERIOR PAGA	159.557,63	135.966,19
DESPESA A LIQUIDAR	199.301,80	145.354,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	128.921,91	136.156,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.614,61	136.156,24
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	361.755,62	78.563,35	SALDO DO PERÍODO ATUAL	384.224,15	76.243,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.755,52	78.563,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.224,15	76.243,76
TOTAL	1.450.829,88	1.128.589,82	TOTAL	1.450.829,88	1.128.589,82

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

Atuado
Michel do Destarte
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3963,6

Uelagocque
Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

Conciliação Bancária

RJ

Camara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3
 Data: 31 de Agosto de 2020

Saldo no Banco -
 Saldo na Contabilidade 383.017,36
 Diferença 383.017,36

(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)

mdo
Michele do Desterro
 chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3863-G

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente

G337041100508767006
04/08/2020 11:03:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			360.027,49 C
02/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.201	2.312,44 D	357.715,05 C
06/07/2020		3845	10648	002 Cheque	855.366	1.302,71 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	70.601	31.602,10 D	
06/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.602	1.215,12 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	70.603	8.577,81 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	70.604	751,45 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	70.605	1.875,00 D	
06/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.368	28.700,00 D	283.690,86 C
07/07/2020		3845	10648	002 Cheque	855.367	2.306,11 D	
07/07/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 06/07/2020	871.890.700.001.621	31,57 D	281.353,18 C
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	70.901	2.017,20 D	
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D	70.902	21.873,54 D	257.462,44 C
13/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.301	1.472,18 D	
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	71.302	5.688,00 D	
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE	71.303	1.030,00 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/07/2020	851.951.200.641.547	10,45 D	
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/07/2020	851.951.200.641.548	10,45 D	249.251,36 C
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	71.401	890,20 D	248.361,16 C
15/07/2020		3845	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL	553.845.000.073.044	728.803,45 C	977.164,61 C
16/07/2020		3845	10648	502 Dep?sito em Dinheiro	38.451.064.800.206	1.015,32 C	
16/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	213.586,59 D	
16/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	103.500,00 D	

04/08/2020

341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI

16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.434.713	10,45 D	661.082,89 C
			Cobrança referente 16/07/2020			
				855.371	5.694,28 D	
17/07/2020	3845	10648	002 Cheque	855.373	2.883,44 D	
17/07/2020	3845	10648	002 Cheque			
17/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.990.904.846.863	187,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.990.904.848.495	106,50 D	652.211,67 C
			Cobrança referente 17/07/2020			
20/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	830,67 D	
			20/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
20/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.369	7.993,00 D	643.388,00 C
21/07/2020	0000	10648	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
21/07/2020	3845	10648	002 Cheque	855.374	3.588,78 D	
21/07/2020	3845	10648	002 Cheque	855.375	2.700,35 D	
21/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			21/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
21/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	2.035,00 D	
			21/07 3845 16842-4 TAIANE LONGUI			
21/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			21/07 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
21/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.020.325	189,37 D	
			21/07 3845 20325-4 MARCOS DA S MO			
21/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.550	300,89 D	
			21/07 3845 24550-X CARLOS EDUARDO			
21/07/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.030.700.012.363	8,79 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.376	7.262,07 D	623.392,76 C
22/07/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.040.700.022.575	7,98 D	623.384,78 C
			Cobrança referente 21/07/2020			
23/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	772,54 D	
			23/07 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
23/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.525	228,35 D	
			23/07 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA			
23/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.536	601,02 D	
			23/07 3845 24536-4 MARINES DA SIL			
23/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	292,67 D	
			23/07 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.005,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
23/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.302	83.345,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	15.000,00 D	
			341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.153	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.471.154	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2020			
23/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.377	31.247,58 D	
23/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.379	28.700,00 D	462.171,43 C
24/07/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.060.700.013.590	65,94 D	462.105,49 C

Cobrança referente 23/07/2020

28/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
			28/07 3845 9109-X C Q COM SERV I			
28/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.012.275	169,34 D	
			28/07 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			
28/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.527	953,18 D	
			28/07 3845 24527-5 VALERIA MARIA			
28/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.553	420,83 D	
			28/07 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE			
28/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.629	169,34 D	
			28/07 3845 24629-8 VERONICA ANJOS			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	508,37 D	
			341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	161,77 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	242,24 D	
			341 6123 02361985721 ADRIANA CHAGAS PE			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	245,39 D	
			341 6123 03265411796 MARCELO REIS DE A			
28/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.805	37.033,80 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.806	8.635,39 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.807	32,60 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.331	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.332	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.333	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.334	10,45 D	407.011,44 C
			Cobrança referente 28/07/2020			
29/07/2020	3845	10099	002 Cheque	855.380	762,79 D	406.248,65 C
30/07/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	4.132,62 D	
			30/07 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	670,94 D	
			341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	895,00 D	
			341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	6.591,83 D	
			GREEN CARD			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.665.364	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.665.365	10,45 D	393.937,36 C
			Cobrança referente 30/07/2020			
31/07/2020	3845	10099	002 Cheque	855.381	10.920,00 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			383.017,36 C

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 1.206,79
Diferença: 1.206,79

(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. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Gentador


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 04/08/2020 HORA 10,34,51
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
18	SALDO ANTERIOR	18/06	1.729,09
----- JULHO/2020 -----			
01	TAR CARTAO PJ		7,15-
01	SALDO		1.721,94
16	SISPAG SALARIOS		103.950,35-
16	TAR C/C SISPAG		64,80-
16	TED 001,3845CAM MUN DE Q		103.500,00
16	SALDO		1.206,79
----- AGOSTO/2020 -----			
03	TAR CARTAO PJ		7,15-

POSICAO EM 04/08/2020 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.199,64
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.199,64
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.199,64
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.199,64

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