

JANEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	89.794,27	Vereadores	52.402,25
Repasse PMQ	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	370.873,38
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	1.010,10
		Material Permanente	,00
		Serviços	2.092,11
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	,00
		Resto a pagar de 2019	51.410,79
		Devolução a PMQ	527,34
		Total da Despesa	478.315,97
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	340.281,75
Total	818.597,72	Total Geral de Despesas e Receitas	818.597,72

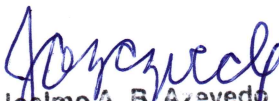
LUCIANO PESSANHA

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						
010310044.2.091000 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	644.876,16
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
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
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	644.876,16
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	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 Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	5.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.150.000,00	4.741.847,27
		408.152,73	408.152,73	0,00	408.152,73	0,00
		408.152,73	408.152,73	0,00	408.152,73	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
		408.152,73	408.152,73	0,00	408.152,73	0,00
		408.152,73	408.152,73	0,00	408.152,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte..... 1 Recursos Próprios					
	766.500,00	0,00	0,00	0,00	766.500,00	712.697,37
		53.802,63	53.802,63	0,00	0,00	53.802,63
		53.802,63	53.802,63	0,00	0,00	53.802,63
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
		53.802,63	53.802,63	0,00	0,00	53.802,63
		53.802,63	53.802,63	0,00	0,00	53.802,63
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O. FUN. E ENT.					
11	Fonte..... 1 Recursos Próprios					

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 38626

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte..... 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00 3.440,00 3.440,00	0,00 1.020,00 1.020,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	56.560,00 1.020,00 3.440,00
3.3.90.14.01.00.00 Diárias Civil						
33 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 3.440,00 3.440,00	0,00 1.020,00 1.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.020,00 3.440,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte..... 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00 46.019,62 46.019,62	0,00 1.010,10 1.010,10	0,00 0,00 0,00	220.000,00 1.010,10 1.010,10	173.980,38 0,00 45.009,52
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 46.019,62 46.019,62	0,00 1.010,10 1.010,10	0,00 0,00 0,00	0,00 1.010,10 1.010,10	0,00 45.009,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte..... 1 Recursos Próprios	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 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 4.091,47 4.091,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.250,00 0,00 0,00	46.158,53 0,00 4.091,47
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo						
36 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 4.091,47 4.091,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.091,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte..... 1 Recursos Próprios	810.551,70	0,00 467.138,02 467.138,02	50.000,00 43.733,43 43.733,43	0,00 0,00 0,00	760.551,70 2.092,11 2.092,11	293.413,68 41.641,32 465.045,91
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição						
31 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 169.527,90 169.527,90	0,00 27.480,55 27.480,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.480,55 169.527,90
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
25 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
24 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 61.000,00 61.000,00	0,00 4.831,51 4.831,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.831,51 61.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
26 Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 337,71 337,71	0,00 0,00 0,00	0,00 337,71 337,71	0,00 5.662,29

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

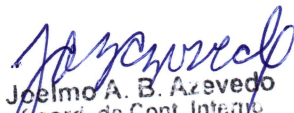
João A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 98
Contador

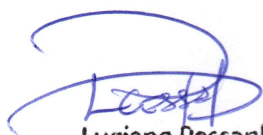
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	
		1.000,00	59,40	0,00	59,40	0,00
		1.000,00	59,40	0,00	59,40	940,60
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	0,00	0,00	0,00	10.447,30
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Técnico					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.920,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
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	
		176.242,82	11.024,26	0,00	1.695,00	9.329,26
		176.242,82	11.024,26	0,00	1.695,00	174.547,82
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	250,00
		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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	150.000,00	150.000,00	0,00	7.747.551,70	6.764.907,23
		982.644,47	507.718,89	0,00	411.254,94	96.463,95
		982.644,47	507.718,89	0,00	411.254,94	571.389,53
Total do Órgão	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	0,00	8.451.051,70	7.409.783,39
		1.041.268,31	566.342,73	0,00	469.878,78	96.463,95
		1.041.268,31	566.342,73	0,00	469.878,78	571.389,53
Total Geral	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	0,00	8.451.051,70	7.409.783,39
		1.041.268,31	566.342,73	0,00	469.878,78	96.463,95
		1.041.268,31	566.342,73	0,00	469.878,78	571.389,53


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


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

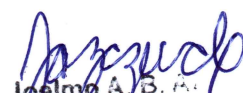

Luciano Pessanha
Presidente

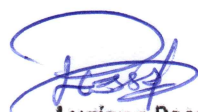
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	150.000,00		150.000,00		0,00		8.451.051,70	7.409.783,39
		1.041.268,31		566.342,73		0,00		469.878,78	96.463,95
		1.041.268,31		566.342,73		0,00		469.878,78	571.389,53
Total Geral	8.451.051,70	150.000,00		150.000,00		0,00		8.451.051,70	7.409.783,39
		1.041.268,31		566.342,73		0,00		469.878,78	96.463,95
		1.041.268,31		566.342,73		0,00		469.878,78	571.389,53


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


Josema A.B. de Almeida
Coord. de Contabilidade
CRC RJ 070429/O-8
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	2.017.160,05	845.805,27	591.117,79	2.271.867,53
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	89.794,27	845.805,27	591.117,79	344.481,75
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.794,27	828.803,45	578.315,97	340.281,75
4 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.794,27	828.803,45	578.315,97	340.281,75
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	89.794,27	828.803,45	578.315,97	340.281,75
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.794,27	828.803,45	578.315,97	340.281,75
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.794,27	828.803,45	578.315,97	340.281,75
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	89.787,77	728.803,45	479.824,16	338.767,06
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	6,50	100.000,00	98.491,81	1.514,69
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.200,00	-	4.200,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.200,00	-	4.200,00
406 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	-	4.200,00
414 1.1.3.1.02.00.00.00	104 A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	110,00	-	110,00
416 1.1.3.1.99.00.00.00	104 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	4.090,00	-	4.090,00
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	-	12.801,82	12.801,82	-
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	-	12.801,82	12.801,82	-
573 1.1.5.6.1.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.801,82	12.801,82	-
574 1.1.5.6.1.01.00.00	102 S	MATERIAL DE CONSUMO	-	12.801,82	12.801,82	-
7751 1.1.5.6.1.01.01.00	102 A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.591,83	6.591,83	-
7799 1.1.5.6.1.01.99.00	102 A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	6.209,99	6.209,99	-
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 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	859.761,46	-	-	859.761,46
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 FERRAME	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
965 1.2.3.1.02.02.00.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75	-	-	37.900,75

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

Plano de Contas
2020

2020	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	242.859,10	D
967	12.3.1.1.03.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-
968	12.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-
969	12.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-
970	12.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-
971	12.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-
972	12.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-
973	12.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-
977	12.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-
978	12.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	VEÍCULOS	179.700,00	D	-
980	12.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-
981	12.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-
1003	12.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-
1004	12.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-
1065	12.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-
1071	12.3.2.1.99.99.00.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.160,05	C	-
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	32.649,20	C	-
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	615.979,20	-	-
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	466.776,57	-	-
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	466.776,57	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	466.776,57	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	466.776,57	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.802,63	C	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.802,63	C	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.802,63	C	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.802,63	C	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	52.153,00	C	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.649,20	C	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	32.649,20	C	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.649,20	C	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.951,30	C	-
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.201,70	C	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.049,63	C	-
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	94.689,63	C	-
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.689,63	C	-
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	94.689,63	C	-
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.129,49	C	-
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.556,32	C	-
1486	2.1.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	6.120,85	C	-
5028	2.1.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.882,05	C	-
5031	2.1.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.130,41	C	-

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 078429/O-8 Mat: 001
Contador

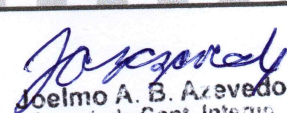
Luciano Pessanha
Presidente

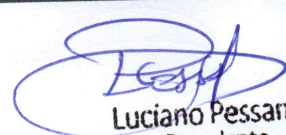
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

7720	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	-	17.371,45	17.371,45	C
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	-	17.371,45	17.371,45	C
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	-	17.371,45	17.371,45	C
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.360,00	-	4.200,00	4.200,00	C
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.360,00	-	1.840,00	1.840,00	C
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.360,00	-	1.840,00	1.840,00	C
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-	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	-	1.984.510,85	-	-	-	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.837.882,67	-	-	-	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	41.658,76	-	-	-	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.879.541,43	-	-	-	D
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	-	7.823.773,52	-	-	-	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	-	1.380,00	-	-	-	D
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.380,00	-	-	-	D
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	-	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	-	-	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	-	-	-	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	466.776,57	-	-	-	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	466.776,57	-	-	-	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	408.152,73	-	-	-	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	58.623,84	-	-	-	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	53.802,63	-	-	-	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	53.802,63	-	-	-	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	53.802,63	-	-	-	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.802,63	-	-	-	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	67.736,95	-	-	-	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.801,82	-	-	-	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.801,82	-	-	-	D
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.801,82	-	-	-	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.801,82	-	-	-	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.591,83	-	-	-	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	6.209,99	-	-	-	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	54.935,13	-	-	-	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.935,13	-	-	-	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.935,13	-	-	-	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OU	-	4.831,51	-	-	-	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	27.480,55	-	-	-	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	403,61	-	-	-	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.219,46	-	-	-	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	527,34	-	-	-	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	527,34	-	-	-	D


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2702	3.5.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	527,34	-	527,34	D
2703	3.5.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	527,34	-	527,34	D
4952	3.5.1.2.09.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	101	-	527,34	-	527,34	D
3168	4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	-	C
3540	4.5.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	-	C
3541	4.5.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	C
3542	4.5.1.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	-	-	-	C
3543	4.5.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	-	-	-	C
3545	4.5.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	101	-	-	-	-	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	-	89.266,93	D	9.942.320,01	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	-	-	9.942.320,01	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	-	-	9.942.320,01	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	8.901.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	107	-	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	-	-	150.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	107	-	-	-	150.000,00	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	-	300.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	107	-	-	-	300.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	107	-	-	-	-	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	150.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(+) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	107	-	-	-	150.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	C
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	-	-	-	C
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	1.041.268,31	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	101	-	-	-	1.041.268,31	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	89.266,93	D	-	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	-	56.617,73	D	-	D
3932	5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109	-	56.617,73	D	-	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	-	32.649,20	D	-	D
3937	5.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109	-	32.649,20	D	-	D
6158	5.9.0.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-	C
3938	6.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	-	-	89.266,93	C	-	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	-	-	-	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	-	-	-	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	-	-	-	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONIVEL	107	-	-	-	1.191.268,31	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	-	-	-	1.036.221,51	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107	-	-	-	566.342,73	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107	-	-	-	469.878,78	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	107	-	-	-	-	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.036.221,51	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	-	-	1.036.221,51	C

Luciano Pessanha
Presidente

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

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 38632-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.036.221,51	2.077.489,82	1.041.268,31	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	566.342,73	1.041.268,31	474.925,58	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	469.878,78	566.342,73	96.463,95	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	469.878,78	469.878,78	C
4003	6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	77.584,21	77.584,21	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	44.935,01	44.935,01	56.617,73	C
4005	6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	26.173,42	-	26.173,42	D
4007	6.3.1.3.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	18.761,59	26.173,42	7.411,83	C
4008	6.3.1.4.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	18.761,59	18.761,59	C
4011	6.3.1.7.0.0.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	-	-	56.617,73	C
4012	6.3.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.617,73	-	-	56.617,73	C
4017	6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	32.649,20	32.649,20	32.649,20	C
4018	6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	32.649,20	-	32.649,20	D
4019	6.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	32.649,20	32.649,20	C
4021	6.3.2.7.0.0.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.649,20	-	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	85.595,89	731.163,45	-	816.759,34	D
4127	7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	728.803,45	-	814.399,34	D
4128	7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.595,89	728.803,45	-	814.399,34	D
4129	7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	728.803,45	-	814.399,34	D
4130	7.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.0.0.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	728.803,45	-	728.803,45	D
4176	7.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-	2.360,00	-	2.360,00	D
4177	7.9.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.360,00	-	2.360,00	D
4182	7.9.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	2.360,00	-	2.360,00	D
4183	7.9.1.2.1.0.0.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-	2.360,00	-	2.360,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	-	2.360,00	-	2.360,00	D
6161	7.9.9.0.0.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	D
4190	8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	85.595,89	2.288.600,81	3.019.764,26	816.759,34	C
4191	8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4358	8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4437	8.1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	38.309,81	38.309,81	-	-
4472	8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.595,89	2.250.291,00	2.979.094,45	814.399,34	C
4473	8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.595,89	2.250.291,00	2.979.094,45	814.399,34	C
4474	8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.595,89	2.250.291,00	2.979.094,45	814.399,34	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.571,85	1.041.795,65	728.803,45	314.564,05	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.571,85	1.041.795,65	728.803,45	314.564,05	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	592.516,15	1.041.268,31	505.369,89	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	56.617,73	592.516,15	1.041.268,31	505.369,89	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	30.550,01	615.979,20	730.706,72	145.277,53	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.649,20	521.289,57	592.516,15	103.875,78	C

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

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

Luciano Passanha
Presidente

RJ

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.099,19	D	94.689,63	138.190,57	41.401,75	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		-	478.315,97	478.315,97	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	478.315,97	478.315,97	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	2.360,00	2.360,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-		-	2.360,00	2.360,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	-		-	2.360,00	2.360,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		-	2.360,00	2.360,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	2.360,00	2.360,00	C
Total Geral					-		18.354.007,77	18.354.007,77	-	

4481
Michelle do Desteno
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.041.268,31	929.943,11
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.041.268,31	929.943,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.579,20	574.995,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.689,11	354.947,18
(-) 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	527,34	262,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	527,34	262,38
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	709.580,10	494.421,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.100,42	193.980,34
DESPESA A PAGAR	96.463,95	30.901,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.649,20	0,00
DESPESA LÍQUIDA	474.925,58	321.816,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.761,59	62.277,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.190,57	131.702,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94.689,63	131.702,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	89.794,27	98.136,93	SALDO DO PERÍODO ATUAL	340.281,75	198.633,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.794,27	98.136,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.281,75	198.633,26
TOTAL	1.528.177,82	1.322.819,09	TOTAL	1.528.177,82	1.322.819,09

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


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


Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
 Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	338.767,06
Diferença	338.767,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

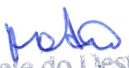
(4) Saída não contabilizada

Total: -

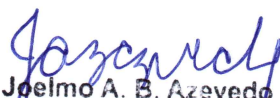
(3) Entrada não contabilizada

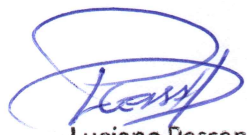
Total: -

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
Tessoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G334030947282042009

03/02/2020 09:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.330,61 C
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	10.601	4.394,55 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	10.602	1.500,00 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	10.603	2.017,20 D	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	10.604	28.254,65 D	54.164,21 C
10/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.276	527,34 D	53.636,87 C
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	11.501	5.688,00 D	
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	11.502	1.990,00 D	
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.079.179	10,45 D	
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/01/2020	860.151.200.079.180	10,45 D	45.937,97 C
17/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	8.359.689	728.803,45 C	774.741,42 C
21/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	212.017,77 D	
21/01/2020		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	12.101	100.000,00 D	
21/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/01/2020	820.211.200.460.849	10,45 D	462.713,20 C
22/01/2020		0000	12520	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.434,00 D	
22/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.266	542,84 D	
22/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.281	3.821,46 D	
22/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.284	2.700,35 D	
22/01/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	2.835,62 D	
22/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 22/01/2020	830.220.900.077.393	190,40 D	
22/01/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 22/01/2020	830.220.900.078.844	106,50 D	
22/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.285	8.608,52 D	442.473,51 C
23/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.286	3.160,72 D	
23/01/2020		3845	12520	002 Cheque	855.287	1.801,49 D	

03/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

23/01/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	836,76 D	
			23/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/01/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.014,47 D	
			23/01 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	28.882,05 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
23/01/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.230.700.018.220	9,46 D	406.768,56 C
			Cobrança referente 22/01/2020			
24/01/2020	3845	12520	002 Cheque	855.277	11.399,12 D	
24/01/2020	3845	12520	002 Cheque	855.283	1.780,99 D	393.588,45 C
28/01/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.199,89 D	
			28/01 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
28/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.801	73,44 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.802	36.975,06 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
28/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.803	7.507,82 D	343.832,24 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/01/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	1.095,00 D	
			30/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
30/01/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	1.265,00 D	
			30/01 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
30/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.288	2.705,10 D	338.767,14 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			338.767,14 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 Janeiro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.514,69
Diferença	1.514,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

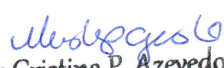
Total

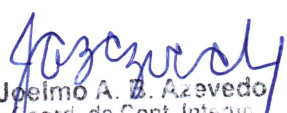
(3) Entrada não contabilizada

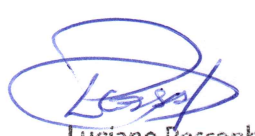
Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2953-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/02/2020 HORA 10.28.57
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
27 SALDO ANTERIOR	27/12	6,50
----- JANEIRO/2020 -----		
02 TAR CARTAO PJ		
02 SALDO		6,50-
21 SISPAG SALARIOS		0,00
21 TAR C/C SISPAG		98.425,91-
21 TED 001.3845CAM MUN DE Q		59,40-
		100.000,00

POSICAO EM 03/02/2020	
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.514,69
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	1.514,69
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	1.514,69
SDO DISP P/APLIC HOJE	1.514,69
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