

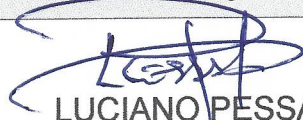
DEZEMBRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2018			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	463.876,69	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	651.990,21	Servidores Efetivos, Comissionados.	421.162,63
		Segunda parcela do 13º salário	99.770,47
		Abono Natalino	70.000,00
		INSS Parte da Empresa mês 12/2018	145.477,36
		FGTS mês 12/ 2018	21.996,19
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	8.415,52
		Material Permanente	40.234,00
		Serviços	93.450,76
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	55.735,20
		Devolução de resto a pagar de 2017	109,00
		Diária Civil	2.755,00
		Total da Despesa	1.017.729,97
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	98.136,93
Total	1.115.866,90	Total Geral de Despesas e Receitas	1.115.866,90


LUCIANO PESSANHA
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
1 Fonte.....: 1 Recursos Proprios						
	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		702.183,33	702.183,33	0,00	702.183,33	0,00
Total Unidade Orcamentaria	773.834,69	0,00	71.651,36	0,00	702.183,33	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		702.183,33	702.183,33	0,00	702.183,33	0,00

Michele do Desterr
Michele do Desterr
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 226246

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

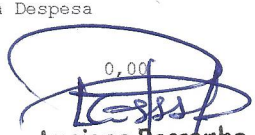
Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
 Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	87.605,30	0,00	0,00	88.105,30	910,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao						
55 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.194,75	87.194,75	0,00	87.194,75	0,00
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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 Proprios	65.000,00	101.330,85	4.370,00	0,00	161.960,85	0,00
		27.039,00	40.234,00	0,00	40.234,00	0,00
		161.960,85	150.860,85	0,00	150.860,85	11.100,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS						
51 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informatica						
26 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.852,30	43.200,30	0,00	43.200,30	8.652,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos						
25 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.974,55	7.526,55	0,00	7.526,55	2.448,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL						
57 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.939,00	40.234,00	0,00	40.234,00	0,00
		40.234,00	40.234,00	0,00	40.234,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutencao da Frota Propria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	55.000,00	27.000,00	0,00	0,00	82.000,00	514,38
		0,00	3.550,19	0,00	3.550,19	0,00
		81.485,62	66.003,79	0,00	66.003,79	15.481,83
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
35 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.550,19	0,00	3.550,19	0,00
		81.485,62	66.003,79	0,00	66.003,79	15.481,83
3.3.90.30.45.00.00 Pecas e Acessorios						
41 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 38636


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	130,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	18.000,00	0,00 130,16 17.661,65	0,00 130,16 17.241,02	0,00 0,00 420,63	18.000,00 130,16 17.241,02	758,98 0,00 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatorio de Veiculo						
39 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.640,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo						
54 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 5.465,04	0,00 0,00 5.465,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.465,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 10.426,45	0,00 0,00 10.005,82	0,00 0,00 420,63	0,00 0,00 10.005,82	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos						
58 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 130,16 130,16	0,00 130,16 130,16	0,00 0,00 0,00	0,00 130,16 130,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.000,00	0,00 0,00 1.622,62	2.100,00 0,00 1.622,62	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 1.622,62	277,38 0,00 0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA						
32 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 431,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS						
33 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.190,94	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade						
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
8 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	4.716.165,31	0,00 590.573,58 4.601.362,16	114.803,15 590.573,58 4.601.362,16	0,00 0,00 0,00	4.601.362,16 590.573,58 4.601.362,16	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara						
9 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	1.300.000,00	0,00 145.477,36 1.071.716,36	160.831,72 145.477,36 1.071.716,36	0,00 0,00 0,00	1.139.168,28 145.477,36 1.071.716,36	67.451,92 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara						
10 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	200.000,00	0,00 21.996,19 188.403,64	11.596,36 21.996,19 188.403,64	0,00 0,00 0,00	188.403,64 21.996,19 188.403,64	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
11 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	45.000,00	8.000,00 1.730,00 51.040,00	5.370,00 2.755,00 47.015,00	0,00 420,00 3.410,00	47.630,00 2.755,00 47.015,00	0,00 0,00 615,00

3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
30 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.730,00	2.755,00	420,00	2.755,00	0,00
		51.040,00	47.015,00	3.410,00	47.015,00	615,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
12 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	90.000,00	60.000,00	13.833,90	0,00	136.166,10	0,00
		0,00	4.865,33	0,00	4.865,33	0,00
		136.166,10	126.532,49	0,00	126.532,49	9.633,61
3.3.90.30.26.00.00 Material de Informatica e Processamento						
44 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.177,80	3.177,80	0,00	3.177,80	0,00
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
45 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
27 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.865,33	0,00	4.865,33	0,00
		80.336,90	70.703,29	0,00	70.703,29	9.633,61
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
52 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.651,40	52.651,40	0,00	52.651,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	73,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.426,07	3.426,07	0,00	3.426,07	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
46 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.426,07	3.426,07	0,00	3.426,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
14 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	620.000,00	195.620,34	92.000,00	0,00	723.620,34	392,72
		90.923,27	109.476,86	6.603,07	149.055,80	0,00
		747.724,79	662.183,51	24.497,17	662.183,51	61.044,11
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao						
28 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.867,60	0,00	55.735,20	0,00
		169.527,90	168.753,80	774,10	168.753,80	0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
24 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		849,45	1.355,06	0,00	2.823,25	0,00
		34.849,45	17.849,45	17.000,00	17.849,45	0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
48 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico		- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	Energia Eletrica Proprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.723,75	4.199,87	7.723,75	0,00
		50.000,00	45.800,13	4.199,87	45.800,13	0,00
3.3.90.39.16.00.00	Outros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancaria - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	549,87	6,88	549,87	0,00
		4.500,00	4.493,12	6,88	4.493,12	0,00
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancaria - Banco Itau		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	128,95	12,30	128,95	0,00
		1.000,00	981,40	12,30	981,40	6,30
3.3.90.39.20.00.00	Beneficio - Vale Alimentacao		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.487,18	156.487,18	0,00	156.487,18	0,00
3.3.90.39.21.00.00	Publicacao de Atos Oficiais		- Desdobramento da Despesa			
40	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.975,00	16.975,00	0,00	16.975,00	0,00
		16.975,00	16.975,00	0,00	16.975,00	0,00
3.3.90.39.24.00.00	Despesa extraordinarias servicos diretos		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
		1.500,10	1.380,10	120,00	1.380,10	0,00
3.3.90.39.27.00.00	Material de grafica		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		7.449,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Tecnico		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.705,72	2.705,72	0,00	4.371,06	0,00
		6.266,40	6.266,40	0,00	6.266,40	0,00
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Proprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		69.910,00 297.070,29	51.687,81 233.648,46	2.384,02 2.384,02	60.265,62 233.648,46	0,00 61.037,81
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas						
50 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,87	579,87	0,00	579,87	0,00
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos						
56 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.519,60	1.519,60	0,00	1.519,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
16 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
17 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao						
36 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica						
37 Fonte.....: 1 Recursos Proprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.126.165,31	479.556,49 877.869,56 7.149.764,61	407.905,13 919.058,67 7.023.562,26	0,00 7.023,07 28.327,80	7.197.816,67 958.637,61 7.023.562,26	76.379,86 0,00 97.874,55
Total do Orgao	7.900.000,00	479.556,49 936.493,40 7.851.947,94	479.556,49 977.682,51 7.725.745,59	0,00 7.023,07 28.327,80	7.900.000,00 1.017.261,45 7.725.745,59	76.379,86 0,00 97.874,55
Total Geral	7.900.000,00	479.556,49 936.493,40 7.851.947,94	479.556,49 977.682,51 7.725.745,59	0,00 7.023,07 28.327,80	7.900.000,00 1.017.261,45 7.725.745,59	76.379,86 0,00 97.874,55


Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matricula: 3862-5


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

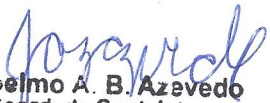

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes
CAMARA MUNICIPAL	7.900.000,00	479.556,49	479.556,49	479.556,49	479.556,49	0,00	7.900.000,00	76.379,86	76.379,86	0,00	0,00
		936.493,40	977.682,51	977.682,51	977.682,51	7.023,07	1.017.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.851.947,94	7.725.745,59	7.725.745,59	7.725.745,59	28.327,80	7.725.745,59	97.874,55	97.874,55	28.327,80	7.725.745,59
Total Geral	7.900.000,00	479.556,49	479.556,49	479.556,49	479.556,49	0,00	7.900.000,00	76.379,86	76.379,86	0,00	0,00
		936.493,40	977.682,51	977.682,51	977.682,51	7.023,07	1.017.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.851.947,94	7.725.745,59	7.725.745,59	7.725.745,59	28.327,80	7.725.745,59	97.874,55	97.874,55	28.327,80	7.725.745,59


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Michelê do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.997,32	-	20.997,32	D	20.997,32
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	3.761,10	-	3.761,10	D	3.761,10
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	12.977,42	-	12.977,42	D	12.977,42
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	-	4.258,80	-	4.258,80	D	4.258,80
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	40.612,58	-	40.612,58	D	40.612,58
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	2.175,00	-	2.175,00	D	2.175,00
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	37.847,58	-	37.847,58	D	37.847,58
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-	590,00	-	590,00	D	590,00
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	334.980,00	42.777,44	198.057,44	198.057,44	D	179.700,00
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	334.980,00	42.777,44	198.057,44	198.057,44	D	179.700,00
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	#=	388.342,62	-	388.342,62	D	208.944,63
1002	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS MÓVEIS	388.342,62	232.111,87	411.509,86	411.509,86	D	208.944,63
6176	1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	A	Móveis e Utensílios	23.185,00	-	23.185,00	-	D	-
6177	1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	A	Bens Móveis - Camara	191.877,87	-	191.877,87	-	D	-
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	98.636,43	-	98.636,43	-	D	-
6180	1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	A	Mobiliário em Geral	74.643,32	232.111,87	97.810,56	97.810,56	D	208.944,63
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	-	-	-	D	1.042.221,14
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	-	-	-	D	1.042.221,14
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	-	-	-	D	1.042.221,14
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	-	-	-	D	1.042.221,14
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	-	-	-	D	569.218,26
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	-	-	-	D	473.002,88
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.560,64	1.154.622,18	1.154.622,18	1.154.622,18	C	1.900.983,51
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.560,64	816.670,97	816.670,97	816.670,97	C	2.099,19
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	C	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	649.197,42	649.197,42	649.197,42	C	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	649.197,42	649.197,42	649.197,42	C	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	649.197,42	649.197,42	649.197,42	C	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	649.197,42	649.197,42	649.197,42	C	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	167.473,55	167.473,55	167.473,55	C	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	167.473,55	167.473,55	167.473,55	C	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	167.473,55	167.473,55	167.473,55	C	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	167.473,55	167.473,55	167.473,55	C	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.578,94	197.835,48	158.256,54	158.256,54	C	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	39.578,94	197.835,48	158.256,54	158.256,54	C	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	39.578,94	197.835,48	158.256,54	158.256,54	C	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	39.578,94	197.835,48	158.256,54	158.256,54	C	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	39.578,94	197.835,48	158.256,54	158.256,54	C	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.458,71	180.054,19	179.694,67	179.694,67	C	2.099,19
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	2.458,71	177.299,19	176.939,67	176.939,67	C	2.099,19
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.458,71	177.299,19	176.939,67	176.939,67	C	2.099,19
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.458,71	177.299,19	176.939,67	176.939,67	C	2.099,19
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	58.815,02	58.815,02	58.815,02	C	-

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

RJ

Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	70.571,26	70.571,26	-	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	7.664,77	7.664,77	-	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	21.874,40	21.874,40	-	-	-
5030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	A	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	382,63	382,63	-	-	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	17.991,11	17.991,11	-	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.458,71	23,11	23,11	-	-	2.099,19
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.755,00	2.755,00	-	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	2.755,00	2.755,00	-	-	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.755,00	2.755,00	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.898.884,32	-	-	-	-	1.898.884,32
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.898.884,32	-	-	-	-	1.898.884,32
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.898.884,32	-	-	-	-	1.898.884,32
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.898.884,32	-	-	-	-	1.898.884,32
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.071,73	-	-	-	-	32.071,73
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.930.956,05	-	-	-	-	1.930.956,05
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.645.398,79	1.135.530,15	1.135.530,15	-	-	7.780.928,94
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.746.994,52	816.670,97	816.670,97	-	-	6.563.665,49
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.654.348,07	649.197,42	649.197,42	-	-	5.303.545,49
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	4.654.348,07	649.197,42	649.197,42	-	-	5.303.545,49
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.654.348,07	649.197,42	649.197,42	-	-	5.303.545,49
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.574.594,64	235.114,65	235.114,65	-	-	2.809.709,29
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	4.435,67	426,46	426,46	-	-	4.862,13
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	A	INCORPORAÇÕES	193.815,34	17.646,62	17.646,62	-	-	211.461,96
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.156,42	2.609,59	2.609,59	-	-	29.766,01
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.395,20	763,20	763,20	-	-	9.158,40
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	361.718,17	102.956,92	102.956,92	-	-	464.675,09
2073	3.1.1.2.1.01.13.00.00.00	A	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	-	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	305.799,20	28.910,37	28.910,37	-	-	334.709,57
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13. SALARIO	87.925,51	99.770,47	99.770,47	-	-	187.695,98
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	104.999,13	-	-	-	-	104.999,13
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	643.559,49	58.623,84	58.623,84	-	-	702.183,33
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.949,30	32.375,30	32.375,30	-	-	374.324,60
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.092.646,45	167.473,55	167.473,55	-	-	1.260.120,00
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	926.239,00	145.477,36	145.477,36	-	-	1.071.716,36
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	926.239,00	145.477,36	145.477,36	-	-	1.071.716,36
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	926.239,00	145.477,36	145.477,36	-	-	1.071.716,36
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.407,45	21.996,19	21.996,19	-	-	188.403,64
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	166.407,45	21.996,19	21.996,19	-	-	188.403,64
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	166.407,45	21.996,19	21.996,19	-	-	188.403,64
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	895.401,65	120.382,54	120.382,54	-	-	1.015.784,19
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.317,59	8.415,52	8.415,52	-	-	203.733,11
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	195.317,59	8.415,52	8.415,52	-	-	203.733,11
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.317,59	8.415,52	8.415,52	-	-	203.733,11

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2018

2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	64.895,48	3.550,19	-	68.445,67	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	130.422,11	4.865,33	-	135.287,44	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	D	700.084,06	111.967,02	-	812.051,08	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	D	43.570,00	2.360,00	-	45.930,00	D
2441	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D	43.570,00	2.360,00	-	45.930,00	D
2442	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	D	43.570,00	2.360,00	-	45.930,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D	579,87	-	-	579,87	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D	579,87	-	-	579,87	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	579,87	-	-	579,87	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	655.934,19	109.607,02	-	765.541,21	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D	655.934,19	109.607,02	-	765.541,21	D
2491	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	D	7.053,26	-	-	7.053,26	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D	38.076,38	7.723,75	-	45.800,13	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D	269.118,73	27.867,60	-	296.986,33	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	D	33.056,35	678,82	-	33.735,17	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	3.426,07	-	-	3.426,07	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	305.203,40	73.336,85	-	378.540,25	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	1.380,00	109,00	-	1.489,00	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	-	109,00	-	109,00	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	D	-	109,00	-	109,00	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	D	-	109,00	-	109,00	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	-	109,00	-	109,00	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	D	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	D	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	D	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	D	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	D	-	198.367,64	-	198.367,64	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D	-	198.367,64	-	198.367,64	D
5793	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D	-	198.367,64	-	198.367,64	D
6457	3.6.5.0.1.06.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	D	-	198.367,64	-	198.367,64	D
2976	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	D	1.622,62	-	-	1.622,62	D
2977	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D	1.622,62	-	-	1.622,62	D
2978	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	D	1.622,62	-	-	1.622,62	D
2979	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	D	1.622,62	-	-	1.622,62	D
2981	3.7.1.1.1.02.00.00.00.00	A	IPVA	D	431,68	-	-	431,68	D
2991	3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	D	1.190,94	-	-	1.190,94	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	C	7.171.892,31	651.990,21	-	7.823.882,52	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	14.891.746,12	1.093.763,27	-	15.821.216,45	D

Luciano Pessanha
Presidente

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

Micheline do Lesteiro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.794.149,81	D	1.093.763,27	164.292,94	15.723.620,14
3843	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.794.149,81	D	1.093.763,27	164.292,94	15.723.620,14
3858	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900.000,00	D	157.269,87	-	7.900.000,00
3859	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00
3860	A	CREDITO INICIAL	7.900.000,00	D	-	-	7.900.000,00
3861	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	427.133,20	D	52.423,29	-	479.556,49
3865	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	427.133,20	D	52.423,29	-	479.556,49
3866	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	104.846,58	104.846,58	-
3875	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	854.266,40	D	104.846,58	-	959.112,98
3878	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	854.266,40	C	-	104.846,58	959.112,98
3884	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	427.133,20	C	-	52.423,29	479.556,49
3885	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	427.133,20	C	-	52.423,29	479.556,49
3892	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.894.149,81	D	936.493,40	7.023,07	7.823.620,14
3915	S	EMPHENHOS POR EMISSÃO	6.894.149,81	D	936.493,40	7.023,07	7.823.620,14
3920	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.894.149,81	D	936.493,40	7.023,07	7.823.620,14
3921	A	EMISSION DE EMPHENHOS	6.915.454,54	D	936.493,40	-	7.823.620,14
3922	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPHENHOS	21.304,73	C	-	7.023,07	28.327,80
3924	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.596,31	D	-	-	97.596,31
3926	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.956,31	D	-	-	95.956,31
3927	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	D	-	-	95.956,31
3932	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.640,00	D	-	-	1.640,00
3933	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.640,00	D	-	-	1.640,00
3937	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.891.746,12	C	4.992.850,75	5.922.321,08	15.821.216,45
3938	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.794.149,81	C	4.992.850,75	5.922.321,08	15.723.620,14
3947	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.794.149,81	C	4.992.850,75	5.922.321,08	15.723.620,14
3959	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.900.000,00	C	2.990.883,72	2.990.883,72	7.900.000,00
3960	A	CREDITO DISPONIVEL	1.005.850,19	C	988.916,69	59.446,36	76.379,86
3961	S	CREDITO UTILIZADO	6.894.149,81	C	2.001.967,03	2.931.437,36	7.823.620,14
3966	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.086,73	C	984.705,58	936.493,40	97.874,55
3967	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.578,94	C	1.017.261,45	977.682,51	-
3969	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.708.484,14	C	-	1.017.261,45	7.725.745,59
3970	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.894.149,81	C	2.001.967,03	2.931.437,36	7.823.620,14
3993	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.894.149,81	C	2.001.967,03	2.931.437,36	7.823.620,14
3997	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.894.149,81	C	2.001.967,03	2.931.437,36	7.823.620,14
3998	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	146.086,73	C	984.705,58	936.493,40	97.874,55
3999	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.578,94	C	1.017.261,45	977.682,51	-
4001	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.708.484,14	C	-	1.017.261,45	7.725.745,59
4002	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.596,31	C	-	-	97.596,31
4003	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.956,31	C	-	-	95.956,31
4004	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.956,31	D	-	-	95.956,31
4005	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	95.847,31	C	-	-	95.847,31
4011	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.956,31	C	-	-	95.956,31
4012	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCI	95.956,31	C	-	-	95.956,31

Michel do Prestito
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 1863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6,30
Diferença	6,30

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

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/01/2019 HORA 14.29.40
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
14 SALDO ANTERIOR	14/11	6.443,20
----- DEZEMBRO/2018 -----		
03 TAR CARTAO PJ		6,30-
03 S A L D O		6.436,90
05 SISPAG SALARIOS		22.416,56-
05 TAR C/C SISPAG		33,80-
05 TED 001.3845CAM MUN DE Q		19.000,00
05 S A L D O		2.986,54
13 TED 001.3845CAM MUN DE Q		143.000,00
13 S A L D O		145.986,54
18 SISPAG SALARIOS		144.939,37-
18 TAR C/C SISPAG		70,20-
18 S A L D O		976,97
27 AG. TED 835468		952,02-
27 TAR TED AG. 835468		18,65-

POSICAO EM 02/01/2019 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	6,30
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	6,30
(-) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	6,30
SDO DISP P/APLIC HOJE	6,30

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

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 Dezembro de 2018

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 98.130,63
Diferença: 98.130,63

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

	27/12/2018	Ch. 0855061	15.939,00
Total:	-	Total:	15.939,00

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total:	-	Total:	-
---------------------	---	---------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-15.939,00**

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

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

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

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G337310934061469008
31/12/2018 09:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			457.433,39 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	120.301	1.665,34 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	120.302	8.577,81 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE	120.303	25.932,35 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE	120.304	1.935,25 D	
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.305	1.468,19 D	417.854,45 C
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	39.426,34 D	
05/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	120.501	19.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	120.502	1.500,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.029.839	10,15 D	357.917,96 C
06/12/2018		0000	14175	610 Estorno de Débito	206.903	1.430,81 C	
06/12/2018		0000	12520	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.430,81 D	
06/12/2018		0000	12544	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	206.903	1.430,81 D	
06/12/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 06/12 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
06/12/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 06/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	1.420,38 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.016.610	91,80 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.019.590	106,50 D	
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.047	1.805,90 D	346.582,57 C
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 31505068000156 - 13/2018	121.101	59.183,03 D	287.399,54 C
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.201	15.625,05 D	271.774,49 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	33.212.120	651.990,21 C	
13/12/2018		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	121.301	143.000,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.393.305	10,15 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.049	1.323,26 D	779.431,29 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	121.701	1.640,00 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMPLA	121.702	3.483,30 D	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título DETRAN RJ - MULTA	121.703	130,16 D	774.177,83 C
18/12/2018		3845	12544	002 Cheque	855.048	109,00 D	
18/12/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 18/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	745,00 D	
18/12/2018		3845	99015	470 Transferência enviada 18/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	395,00 D	

18/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	228.177,16 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	240,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.170.312	10,15 D	544.501,52 C
			Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.053	4.626,81 D	
19/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.054	4.567,57 D	
19/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.056	7.889,74 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.526	159,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.530.904.798.608	106,50 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.050	7.018,63 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.051	2.195,29 D	517.937,18 C
20/12/2018	0000	12520	052 TED	1	1.430,81 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
20/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.057	7.419,92 D	
20/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.058	2.700,35 D	
20/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.111.172	483,00 D	
			20/12 0183 111172-8 C MANSUR & CIA			
20/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.109.136	24.295,00 D	
			20/12 3127 109136-0 BAZAR GABRIEL			
20/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	1.510,43 D	
			20/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
20/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.910	1.028,32 D	
			20/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	21.874,40 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	110,00 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
20/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.540.700.039.452	7,72 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.038.886	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.052	4.626,81 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.059	7.870,84 D	444.569,43 C
21/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.051.320	8,65 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.055	4.567,57 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.060	16.500,00 D	423.493,21 C
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.060.306	18,15 D	423.475,06 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.109.136	15.939,00 D	
			26/12 3127 109136-0 BAZAR GABRIEL			
26/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.013.148	844,02 D	
			26/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
26/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	4.865,33 D	
			26/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.601	7.681,76 D	394.144,95 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
27/12/2018	8721	13446	830 Depósito Online	87.211.344.600.027	15.939,00 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.152.026	952,02 C	
			341 6123 31505068000156 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.064	16.975,00 D	
27/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.065	21.996,19 D	
27/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.066	195,00 D	
27/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.068	27.867,60 D	
27/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.069	145.109,35 D	
27/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
			27/12 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
27/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	350,00 D	
			27/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
27/12/2018	3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.547	305,00 D	
			27/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	1.355,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	122.702	8.577,81 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	122.703	1.040,38 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	122.704	1.665,34 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	122.705	305,00 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.706	4.240,45 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.124.720	10,15 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.063	2.226,93 D	178.706,71 C
28/12/2018	3845	12520	002 Cheque	855.067	16.990,00 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.801	59,09 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.802	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.803	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.804	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.805	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.806	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.807	46,22 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.808	23,11 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	122.809	23,11 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	122.810	47.264,45 D	114.069,63 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			114.069,63 C
Saldo						114.069,63 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019

OBSERVAÇÕES :

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

Município: QUISSAMA
Período: Dezembro de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: RJ
Balancço Financeiro

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		929.470,33	816.556,00
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		902.431,33	692.806,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.670,97	640.030,45
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.760,36	52.775,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		27.039,00	123.750,00
				INVESTIMENTOS		27.039,00	123.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		651.990,21	636.450,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		109,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		109,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		651.990,21	636.450,38	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
		0,00	0,00			0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.071,60	135.437,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		306.222,24	242.683,07
DESPA A PAGAR		0,00	0,00	DESPA ANTERIOR PAGA		128.923,05	111.421,55
DESPA A LIQUIDAR		41.131,93	4.434,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		176.939,67	131.003,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		177.299,19	131.261,52
				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		463.876,69	384.947,08	SALDO DO PERÍODO ATUAL		98.136,93	97.596,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		463.876,69	384.947,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO		98.136,93	97.596,31
TOTAL		1.333.939,50	1.156.835,38	TOTAL		1.333.939,50	1.156.835,38

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

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

Neide Cristina P. Azevedo
Tesorreira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente