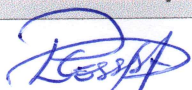


JANEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

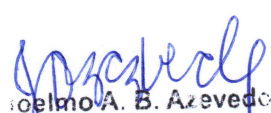
<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
DEZEMBRO DE 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	461.639,19	Vereadores	117.247,68
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	682.209,40
		INSS Parte da Empresa mês 12/2019	109.684,71
		RPPS mês 12/ 2019	49.638,36
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	18.252,70
		Material Permanente	,00
		Serviços	72.392,47
		Obras e Instalações	25.383,18
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	8.740,00
		Devolução a PMQ	302,80
		Total da Despesa	1.112.105,95
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	89.794,27
Total	1.201.900,22	Total Geral de Despesas e Receitas	1.201.900,22


LUCIANO PESSANHA
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	720.000,00	58.623,84	16.513,92	0,00	762.109,92	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
		762.109,92	762.109,92	0,00	762.109,92	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
		762.109,92	762.109,92	0,00	762.109,92	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	58.623,84	16.513,92	0,00	762.109,92	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
		762.109,92	762.109,92	0,00	762.109,92	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Banco do Brasil


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


Luciano Passanha
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
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	25.500,00	616,82	0,00	25.383,18	0,00
		25.383,18	25.383,18	0,00	25.383,18	0,00
		25.383,18	25.383,18	0,00	25.383,18	0,00
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalações-Const. e Ampliação - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.383,18	25.383,18	0,00	25.383,18	0,00
		25.383,18	25.383,18	0,00	25.383,18	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	72.669,56	0,00	57.330,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.330,44	57.330,44	0,00	57.330,44	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.425,29	44.425,29	0,00	44.425,29	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.905,15	12.905,15	0,00	12.905,15	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	98.000,00	20.000,00	4.433,42	0,00	113.566,58	0,00
		0,00	4.394,55	0,00	6.591,83	4.394,55
		115.418,53	90.987,69	1.851,95	86.593,14	26.973,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.394,55	0,00	6.591,83	4.394,55
		88.277,28	63.846,44	1.851,95	59.451,89	26.973,44
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.141,25	27.141,25	0,00	27.141,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	1.500,00	2.051,78	0,00	19.448,22	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		19.448,22	19.448,22	0,00	19.448,22	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 6.938,22	0,00 0,00 6.938,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.938,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica						
32 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 980,00 8.630,00	0,00 980,00 8.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 980,00 8.630,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	4.800.000,00	446.844,64 682.209,40 5.245.845,45	999,19 682.209,40 5.245.845,45	0,00 0,00 0,00	5.245.845,45 682.209,40 5.245.845,45	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
27 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 682.209,40 5.245.845,45	0,00 682.209,40 5.245.845,45	0,00 0,00 0,00	0,00 682.209,40 5.245.845,45	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	1.100.000,00	104.379,04 109.684,71 1.116.672,34	87.706,70 109.684,71 1.116.672,34	0,00 0,00 0,00	1.116.672,34 109.684,71 1.116.672,34	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
30 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 109.684,71 1.116.672,34	0,00 109.684,71 1.116.672,34	0,00 0,00 0,00	0,00 109.684,71 1.116.672,34	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - FGTS						
11 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	210.000,00	0,00 0,00 154.439,81	55.560,19 0,00 154.439,81	0,00 0,00 0,00	154.439,81 0,00 154.439,81	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara						
29 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 154.439,81	0,00 0,00 154.439,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 154.439,81	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
53 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	0,00	85.000,00 49.638,36 60.898,24	24.101,76 49.638,36 60.898,24	0,00 0,00 0,00	60.898,24 49.638,36 60.898,24	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
55 Fonte.....	1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 49.638,36 60.898,24	0,00 49.638,36 60.898,24	0,00 0,00 0,00	0,00 49.638,36 60.898,24	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....	1 Recursos Próprios					
	55.000,00	13.000,00 110,00 67.260,00	740,00 3.685,00 63.815,00	0,00 0,00 0,00	67.260,00 8.740,00 63.815,00	0,00 0,00 3.445,00

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

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

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110,00	3.685,00	0,00	8.740,00	0,00
		67.260,00	63.815,00	0,00	63.815,00	3.445,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	140.000,00	48.123,31	307,26	0,00	187.816,05	0,00
		6.468,32	11.660,87	0,00	11.660,87	0,00
		189.165,75	177.475,51	1.349,70	177.475,51	10.340,54
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	6.650,30	1.349,70	6.650,30	0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
39 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.468,32	11.660,87	0,00	11.660,87	0,00
		181.165,75	170.825,21	0,00	170.825,21	10.340,54
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	55.000,00	0,00	33.759,26	0,00	21.240,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.240,74	21.240,74	0,00	21.240,74	0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção						
47 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.240,74	21.240,74	0,00	21.240,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	1.162.326,00	0,00	116.664,61	0,00	1.045.661,39	527,34
		1.996,50	68.423,10	5.482,71	84.844,93	28.254,65
		1.054.718,21	1.024.880,75	9.584,16	996.626,10	48.507,95
3.3.90.39.03.00.00 Telefone						
21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.364,10	3.197,87	2.862,99	0,00
		20.000,00	16.802,13	3.197,87	16.802,13	0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida						
46 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	16.137,60	0,00	16.137,60	8.068,80
3.3.90.39.07.00.00 Vale Transporte						
43 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,02	3,40	200,02	0,00
		1.547,37	1.543,97	3,40	1.543,97	0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.947,23	1.776,74	10.540,91	0,00
		62.500,00	60.723,26	1.776,74	60.723,26	0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil						
24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios			- Desdobramento da Despesa			

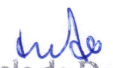
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

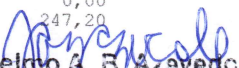
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 00
Contador

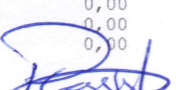
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 6.500,00	0,00 951,94 6.013,80	0,00 486,20 486,20	0,00 951,94 6.013,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 6,50 1.006,50	0,00 130,70 981,50	0,00 18,50 18,50	0,00 130,70 981,50	0,00 0,00 6,50
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 339.055,80	0,00 28.254,65 339.055,80	0,00 0,00 0,00	0,00 28.254,65 310.801,15	28.254,65 28.254,65
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 107.194,50	0,00 107.194,50	0,00 0,00 0,00	0,00 107.194,50	0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00	Despesa extraordinarias serviços diretos		- Desdobramento da Despesa			
37	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 4.500,00	0,00 1.150,00	0,00 3.350,00	0,00 1.150,00	0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00	Material de grafica		- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 24.447,20	0,00 24.447,20	0,00 0,00	0,00 24.447,20	0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Técnico		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 87.446,52	0,00 12.960,00 87.446,52	0,00 0,00 0,00	0,00 12.960,00 87.446,52	0,00 0,00
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 15.912,00	0,00 15.912,00	0,00 0,00	0,00 15.912,00	0,00 0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção		- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 17.690,00	0,00 17.690,00	0,00 0,00	0,00 17.690,00	0,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00	SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 48.050,00	0,00 48.050,00	0,00 0,00	0,00 48.050,00	0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 1.990,00 292.791,01	0,00 17.597,26 279.861,56	0,00 751,45	0,00 26.926,52 279.861,56	0,00 12.178,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas		- Desdobramento da Despesa			
42	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 1.623,71	0,00 1.623,71	0,00 0,00	0,00 1.623,71	0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
40	Fonte..... 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 247,20	0,00 247,20	0,00 0,00	0,00 247,20	0,00 0,00


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

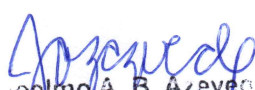

Joelmo A. B. Arzvedo
Coord. de Cont. Interna
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

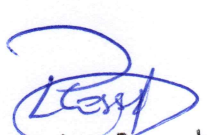

Luciano Pessanha
Presidente

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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	3.000,00	540,00	0,00	5.460,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
50	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	747.346,99	408.650,55	0,00	8.121.022,44	527,34
		876.470,47	956.059,17	5.482,71	979.733,28	32.649,20
		8.133.280,91	8.063.877,37	12.785,81	8.031.228,17	89.266,93
Total do Órgão	8.502.326,00	805.970,83	425.164,47	0,00	8.883.132,36	527,34
		993.718,15	1.073.306,85	5.482,71	1.096.980,96	32.649,20
		8.895.390,83	8.825.987,29	12.785,81	8.793.338,09	89.266,93
Total Geral	8.502.326,00	805.970,83	425.164,47	0,00	8.883.132,36	527,34
		993.718,15	1.073.306,85	5.482,71	1.096.980,96	32.649,20
		8.895.390,83	8.825.987,29	12.785,81	8.793.338,09	89.266,93


Michere do Destera
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3262,6


Celmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Int.
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 00
Contador

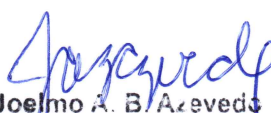

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	805.970,83	805.970,83	425.164,47	425.164,47	0,00	8.883.132,36	8.883.132,36	527,34
		993.718,15	993.718,15	1.073.306,85	1.073.306,85	5.482,71	1.096.980,96	1.096.980,96	32.649,20
		8.895.390,83	8.895.390,83	8.825.987,29	8.825.987,29	12.785,81	8.793.338,09	8.793.338,09	89.266,93
Total Geral	8.502.326,00	805.970,83	805.970,83	425.164,47	425.164,47	0,00	8.883.132,36	8.883.132,36	527,34
		993.718,15	993.718,15	1.073.306,85	1.073.306,85	5.482,71	1.096.980,96	1.096.980,96	32.649,20
		8.895.390,83	8.895.390,83	8.825.987,29	8.825.987,29	12.785,81	8.793.338,09	8.793.338,09	89.266,93


Michele do Desterrado
Chefe de 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

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

967	1.23.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	242.859,10	D
968	1.23.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	8.609,10	D
969	1.23.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.23.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.23.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.23.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.23.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.23.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.23.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.23.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.23.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.23.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.23.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.23.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.23.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.23.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.23.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.013.997,59	C	-	-	1.295.487,95	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	71.145,50	C	-	-	1.295.487,95	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	-	-	958.780,15	-
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	799.457,08	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	799.457,08	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	799.457,08	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	799.457,08	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	159.323,07	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	-	49.638,36	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	-	49.638,36	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-	109.684,71	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	-	-	109.684,71	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	-	-	109.684,71	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.268,31	C	-	-	110.841,70	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.268,31	C	-	-	110.841,70	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.268,31	C	-	-	110.841,70	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51.268,31	C	-	-	110.841,70	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.268,31	C	-	-	110.841,70	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.877,19	C	-	-	225.866,10	-
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	14.822,19	C	-	-	222.181,10	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.822,19	C	-	-	222.181,10	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	14.822,19	C	-	-	222.181,10	-
5017	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.822,19	C	-	-	30.895,61	-
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	-	-	49.852,59	-
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	-	87.509,02	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	9.660,72	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

5028	2.18.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	29.093,61	29.093,61	-	-
5031	2.18.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.012,77	15.012,77	-	-
5032	2.18.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA VALE TRANSPORTE	-	156,78	156,78	-	-
1510	2.18.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.055,00	8.740,00	3.685,00	-	-
1511	2.18.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.055,00	8.740,00	3.685,00	-	-
1517	2.18.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.055,00	8.740,00	3.685,00	-	-
1787	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.942.852,09	-	-	1.942.852,09	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.879.541,43	-	-	5.879.541,43	D
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.780.524,94	-	-	7.780.524,94	D
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900.983,51	-	-	1.900.983,51	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1927	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.823.773,52	-	-	7.823.773,52	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	1.380,00	D
1942	2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.380,00	-	-	1.380,00	D
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.786.500,13	1.055.281,47	-	8.841.781,60	D
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.381.185,61	958.780,15	-	7.339.965,76	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.208.498,29	799.457,08	-	6.007.955,37	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.208.498,29	799.457,08	-	6.007.955,37	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	5.208.498,29	799.457,08	-	6.007.955,37	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.208.498,29	799.457,08	-	6.007.955,37	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.481.440,56	489.672,78	-	3.971.113,34	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	3.005,05	-	-	3.005,05	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INCORPORAÇÕES	121.212,20	-	-	121.212,20	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.645,26	-	-	18.645,26	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.990,00	-	-	4.990,00	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	231.450,72	-	-	231.450,72	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	199.905,32	-	-	199.905,32	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	187.932,34	195.793,51	-	383.725,85	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	91.583,10	-	-	91.583,10	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	644.862,24	113.990,79	-	758.853,03	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.471,50	-	-	223.471,50	D
2169	3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.172.687,32	159.323,07	-	1.332.010,39	D
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.259,88	49.638,36	-	60.898,24	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.259,88	49.638,36	-	60.898,24	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.259,88	49.638,36	-	60.898,24	D
2178	3.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.006.987,63	109.684,71	-	1.116.672,34	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.006.987,63	109.684,71	-	1.116.672,34	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.006.987,63	109.684,71	-	1.116.672,34	D
2196	3.1.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	154.439,81	-	-	154.439,81	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	154.439,81	-	-	154.439,81	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	154.439,81	-	-	154.439,81	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

Plano de Contas
2019

2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.392.431,14	D	96.198,52	-	1.488.629,66	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	275.220,42	D	18.055,42	-	293.275,84	D
2367	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	275.220,42	D	18.055,42	-	293.275,84	D
2368	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	275.220,42	D	18.055,42	-	293.275,84	D
2369	3.3.1.1.0.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	74.630,92	D	4.394,55	-	79.025,47	D
2405	3.3.1.1.39.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.141,25	D	-	-	27.141,25	D
2427	3.3.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173.448,25	D	13.660,87	-	187.109,12	D
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.117.210,72	D	78.143,10	-	1.195.353,82	D
2440	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	55.690,00	D	8.740,00	-	64.430,00	D
2441	3.3.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.690,00	D	8.740,00	-	64.430,00	D
2442	3.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.690,00	D	8.740,00	-	64.430,00	D
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,95	D	-	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,95	D	-	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.060.969,77	D	69.403,10	-	1.130.372,87	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.060.969,77	D	69.403,10	-	1.130.372,87	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	55.776,03	D	4.947,23	-	60.723,26	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	311.212,04	D	28.254,65	-	339.466,69	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.305,65	D	200,02	-	1.505,67	D
2511	3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	101	A	HOSPEDAGENS	4.612,74	D	-	-	4.612,74	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.918,96	D	1.082,64	-	7.001,60	D
2534	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.308,24	D	-	-	1.308,24	D
2538	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.175,37	D	-	-	17.175,37	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	663.660,74	D	34.918,56	-	698.579,30	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.412,38	D	302,80	-	1.715,18	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	302,80	-	565,18	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	302,80	-	565,18	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	302,80	-	565,18	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	302,80	-	565,18	D
2798	3.5.7.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.150,00	D	-	-	1.150,00	D
2799	3.5.7.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.150,00	D	-	-	1.150,00	D
2802	3.5.7.1.5.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	1.150,00	D	-	-	1.150,00	D
2807	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	D	-	-	1.150,00	D
2819	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
5792	3.6.5.0.0.00.00.00.00	-	S	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
5793	3.6.5.0.1.00.00.00.00	-	S	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
6458	3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	101	A	DEINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.471,00	D	-	-	11.471,00	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.143.179,33	C	-	-	740.261,03	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.142.871,33	C	-	-	740.261,03	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.142.871,33	C	-	-	740.261,03	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.142.871,33	C	-	-	740.261,03	C
3543	4.5.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	8.142.871,33	C	-	-	740.261,03	C
3545	4.5.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	8.142.871,33	C	-	-	740.261,03	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

3696	4.6.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	308,00	C	-	-	308,00	C
3750	4.6.3.0.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3757	4.6.3.9.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3758	4.6.3.9.1.00.00.00.00	101	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	308,00	C	-	-	308,00	C
7814	4.6.3.9.1.99.00.00.00	101	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308,00	C	-	-	308,00	C
3831	5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	16.875,376,49	D	1.339,067,71	350,832,27	17.863,611,93	D
3843	5.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.777,501,94	D	1.339,067,71	350,832,27	17.765,737,38	D
3858	5.2.2.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.777,501,94	D	1.339,067,71	350,832,27	17.765,737,38	D
3859	5.2.2.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.883,132,36	D	345,349,56	8.883,132,36	8.883,132,36	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502,326,00	D	-	-	8.502,326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502,326,00	D	-	-	8.502,326,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	690,854,31	D	115,116,52	-	805,970,83	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	690,854,31	D	115,116,52	-	805,970,83	D
3875	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	230,233,04	-	-	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.000,902,26	D	230,233,04	-	-	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.000,902,26	C	-	-	1.231,135,30	D
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	310,047,95	C	-	230,233,04	1.231,135,30	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	310,047,95	C	-	115,116,52	425,164,47	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.894,369,58	D	-	115,116,52	425,164,47	C
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.894,369,58	D	993,718,15	5,482,71	8.882,605,02	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.894,369,58	D	993,718,15	5,482,71	8.882,605,02	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.901,672,68	D	993,718,15	5,482,71	8.882,605,02	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7,303,10	C	-	-	8.895,390,83	D
3926	5.3.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97,874,55	D	-	5,482,71	12,785,81	C
3927	5.3.1.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97,874,55	D	-	-	97,874,55	D
3928	5.3.1.1.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97,874,55	D	-	-	97,874,55	D
3938	6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	16.875,376,49	C	5,460,375,71	6,448,611,15	17.863,611,93	C
3947	6.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.777,501,94	C	5,460,375,71	6,448,611,15	17.765,737,38	C
3959	6.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.777,501,94	C	5,460,375,71	6,448,611,15	17.765,737,38	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.883,132,36	C	3,284,605,19	3,284,605,19	8.883,132,36	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	988,762,78	C	1,108,834,67	120,599,23	527,34	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.894,369,58	C	2,175,770,52	3,164,005,96	8.882,605,02	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,689,14	C	1,078,789,56	993,718,15	56,617,73	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56,323,31	C	1,096,980,96	1,073,306,85	32,649,20	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.696,357,13	C	-	-	8.793,338,09	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.894,369,58	C	2,175,770,52	3,164,005,96	8.882,605,02	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.894,369,58	C	2,175,770,52	3,164,005,96	8.882,605,02	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.894,369,58	C	2,175,770,52	3,164,005,96	8.882,605,02	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	141,689,14	C	1,078,789,56	993,718,15	56,617,73	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56,323,31	C	1,096,980,96	1,073,306,85	32,649,20	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.696,357,13	C	-	-	8.793,338,09	C
4003	6.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97,874,55	C	-	-	97,874,55	C
4004	6.3.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97,874,55	C	-	-	97,874,55	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2019

4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES		8.304.999,88	D	749.001,03	-	9.054.000,91	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.236.809,88	D	740.261,03	-	8.977.070,91	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.236.809,88	D	740.261,03	-	8.977.070,91	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.236.809,88	D	740.261,03	-	8.977.070,91	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINARIOS		93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		8.142.871,33	D	740.261,03	-	8.883.132,36	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES		68.190,00	D	8.740,00	-	76.930,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		68.190,00	D	8.740,00	-	76.930,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		68.190,00	D	8.740,00	-	76.930,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		68.190,00	D	8.740,00	-	76.930,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		68.190,00	D	8.740,00	-	76.930,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES		8.304.999,88	C	3.428.364,02	4.177.365,05	9.054.000,91	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS		-	-	10.829,26	10.829,26	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.236.809,88	C	3.406.794,76	4.147.055,79	8.977.070,91	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.236.809,88	C	3.406.794,76	4.147.055,79	8.977.070,91	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.236.809,88	C	3.406.794,76	4.147.055,79	8.977.070,91	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.705,36	C	994.020,95	745.743,74	1.571,85	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		246.705,36	C	994.020,95	745.743,74	1.571,85	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO		141.689,14	C	1.078.789,56	993.718,15	56.617,73	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO		141.689,14	C	1.078.789,56	993.718,15	56.617,73	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO		69.046,31	C	1.333.984,25	1.295.487,95	30.550,01	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		69.046,31	C	1.333.984,25	1.295.487,95	30.550,01	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.323,31	C	1.096.980,96	1.073.306,85	32.649,20	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.723,00	C	237.003,29	222.181,10	2.089,19	D
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.779.369,07	C	-	-	8.891.475,02	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES		68.190,00	C	10.740,00	1.112.105,95	8.891.475,02	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		68.190,00	C	10.740,00	19.480,00	76.930,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES		68.190,00	C	10.740,00	19.480,00	76.930,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		68.190,00	C	10.740,00	19.480,00	76.930,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	C	10.740,00	8.740,00	-	-
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS		66.190,00	C	-	10.740,00	76.930,00	C
Total Geral						-	-	14.322.341,90	14.322.341,90	-	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	DESPESA CORRENTES	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
				INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		740.261,03	651.990,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		218.694,89	218.071,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
DESPESA A PAGAR		0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	
DESPESA A LIQUIDAR		(3.486,21)	41.131,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		222.181,10	176.939,67	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		461.639,19	463.876,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		461.639,19	463.876,69	SALDO DO PERÍODO ATUAL	
TOTAL		1.420.595,11	1.333.938,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
				TOTAL	
				89.794,27	98.136,93
				1.420.595,11	1.333.938,50

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

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

Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
 Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5013 - Itau S/A - Camara

Conta Corrente: 558-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	6,50
Diferença	6,50

(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)

Neide
Arlene do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 3363-6

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

Joelmo A. B. Azevedo
Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interna
 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 06/01/2020 HORA 10.45.37
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
19	SALDO ANTERIOR	19/11	3.568,22
----- DEZEMBRO/2019 -----			
02	TED 001.3845CAM MUN DE Q		32.500,00
02	TAR CARTAO PJ		6,50-
02	S A L D O		36.061,72
05	SISPAG SALARIOS		33.334,19-
05	TAR C/C SISPAG		51,30-
05	S A L D O		2.676,23
18	SISPAG SALARIOS		120.107,64-
18	TAR C/C SISPAG		62,10-
18	TED 001.3845CAM MUN DE Q		118.500,00
18	S A L D O		1.006,49
19	SISPAG SALARIOS		20.111,06-
19	TAR C/C SISPAG		10,80-
19	TED 001.3845CAM MUN DE Q		19.500,00
19	S A L D O		384,63
26	TEF 6123.01497-6 001024		234,86-
26	TEF 6123.01691-4 001024		233,47-
26	TED 001.3845CAM MUN DE Q		383,08
26	S A L D O		299,38
27	TEF 0941.22984-1 001024		77,98-
27	TEF 6123.01377-0 001024		214,90-
27	S A L D O		6,50
----- JANEIRO/2020 -----			
02	TAR CARTAO PJ		6,50-

POSICAO EM 06/01/2020 -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 0,00
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 0,00

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 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: 89.787,77
Diferença: 89.787,77

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

23/12/2019 Ch. 0855266 542,84

Total: 542,84

(4) Saída não contabilizada

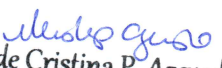
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

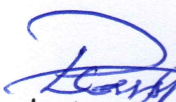
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -542,84


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 8863-6


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pess
Presidente



Extrato conta corrente

G331061442977269010
06/01/2020 14:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			458.070,97 C
02/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	470,00 D	
				02/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES			
02/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	470,00 D	
				02/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA			
02/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.525	470,00 D	
				02/12 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA			
02/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	505,00 D	
				02/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
02/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	700,00 D	
				02/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA			
02/12/2019		0000	13105	438 TED	120.201	32.500,00 D	
				341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	751,45 D	
				GOVBR			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	8.577,81 D	
				GOVBR			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	5.593,68 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	1.498,89 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.410	10,45 D	406.523,69 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		3845	12520	002 Cheque	855.252	920,00 D	405.603,69 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	87.680,89 D	317.922,80 C
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.019.443	180,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.401.000.023.068	106,50 D	317.636,10 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		0000	14186	052 TED	206.903	1.494,02 D	
				104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
09/12/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.483,60 D	
				09/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.254	1.540,88 D	311.617,60 C
10/12/2019		3845	12520	002 Cheque	855.255	302,80 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.017,20 D	
				MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA			

10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	121.002	28.254,65 D	281.042,95 C
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	62.669,92 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA	121.102	110,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.449.515	10,45 D	218.252,58 C
12/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES	553.845.000.010.573	470,00 D	
12/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO	553.845.000.024.522	470,00 D	
12/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS	553.845.000.024.544	470,00 D	
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GREEN CARD	121.201	6.591,83 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	121.202	5.688,00 D	
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE QUISSAMA	121.203	31.327,49 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.441.250	10,45 D	173.224,81 C
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.256	29.884,84 D	143.339,97 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	5.125.195	740.261,03 C	
17/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
17/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO	553.845.000.024.535	1.030,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE	121.701	945,00 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA	121.702	110,00 D	
17/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 16/12/2019	813.510.700.063.047	32,87 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.372.134	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.372.135	10,45 D	874.982,23 C
18/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	840,93 D	
18/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	570,00 D	
18/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	282.521,03 D	
18/12/2019	0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	121.801	118.500,00 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.082.746	10,45 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.257	12.691,59 D	459.848,23 C
19/12/2019	3845	12520	502 Dep?sito em Dinheiro	2.031.587.435	15,00 C	
19/12/2019	0000	12520	052 TED 104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S	1	1.494,03 D	

19/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.261	3.821,46 D	
19/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.262	2.700,35 D	
19/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.460,83 D	
			19/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
19/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.021,15 D	
			19/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	571.000	17.864,44 D	
19/12/2019	0000	13105	438 TED	121.901	19.500,00 D	
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.902	84.092,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.530.700.037.853	13,96 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.220.649	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.530.900.541.263	193,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.530.900.544.371	106,50 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.260	8.490,96 D	319.092,73 C
20/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.265	3.186,99 D	
20/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.540.700.033.588	9,34 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.027.463	13,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.032.542	106,50 D	315.776,30 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.258	1.797,68 D	
23/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	840,93 D	
			23/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
23/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			23/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	6.781,70 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	7.710,62 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.303	41.689,21 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	29.108,61 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	356,80 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.306	12.774,81 D	213.690,71 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.268	24.449,33 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.269	29.884,84 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.270	4.912,46 D	154.444,08 C
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.008.649	82,99 D	
			26/12 3845 8649-5 ROBSON NASCIME			
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.012.275	276,84 D	
			26/12 3845 12275-0 CLEMENTINA DE			

06/01/2020

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

26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.016.842	980,00 D
			26/12 3845 16842-4 TAIANE LONGUI		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.192,55 D
			26/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	17,16 D
			26/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.526	69,04 D
			26/12 3845 24526-7 GENILDA MACHAD		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.533	200,32 D
			26/12 3845 24533-X ANGELO AUGUSTO		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	252,49 D
			26/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.545	272,08 D
			26/12 3845 24545-3 GILZIS FATIMA		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	248,84 D
			26/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	285,00 D
			26/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.550	231,95 D
			26/12 3845 24550-X CARLOS EDUARDO		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.551	82,99 D
			26/12 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.553	269,30 D
			26/12 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.625	175,05 D
			26/12 3845 24625-5 MARCELO CORDEI		
26/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.627	51,98 D
			26/12 3845 24627-1 MADALENA MARIA		
26/12/2019	0000	13105	438 TED	122.601	383,08 D
			341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	350,00 D
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	751,45 D
			GOVBR		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	8.577,81 D
			GOVBR		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	1.080,00 D
			GOVBR		
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.606	1.364,10 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.394.482	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.394.483	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.024.970	59,76 D 133.168,40
			Cobrança referente 24/12/2019		
27/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.267	2.714,05 D
27/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.272	395,00 D
27/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D
			27/12 3845 9109-X C Q COM SERV I		
27/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.541	214,90 D
			27/12 3845 24541-0 MONICA FATIMA		

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

27/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	272,08 D	
			27/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS			
27/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.629	196,38 D	
			27/12 3845 24629-8 VERONICA ANJOS			
27/12/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.634	214,90 D	
			27/12 3845 24634-4 MARIA CELESTE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	184,07 D	
			341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	248,84 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.916	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.255.917	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.271	12.691,59 D	109.535,69 C
30/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.259	7.457,32 D	
30/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.273	82,99 D	
30/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.274	235,26 D	
30/12/2019	3845	12520	002 Cheque	855.275	6.468,32 D	
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	4.947,23 D	
			AMPLA			
30/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.036.355	13,96 D	90.330,61 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			90.330,61 C

OBSERVAÇÕES:

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