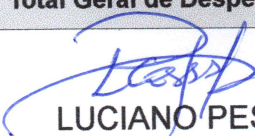




CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
Junho de 2019			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	294.636,11	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	740.261,03	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	396.357,07
		1ª parcela do 13º salário	166.002,62
		INSS Parte da Empresa mês 06/2019	98.852,54
		FGTS mês 06/ 2019	21.224,74
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	12.804,08
		Material Permanente	,00
		Serviços	172.254,25
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	28.254,65
		Resto a pagar de 2018	,00
		Diária Civil	1.960,00
		Total da Despesa	956.333,79
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	78.563,35
Total	1.034.897,14	Total Geral de Despesas e Receitas	1.034.897,14


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	0,00	0,00	0,00	720.000,00	368.256,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		351.743,04	351.743,04	0,00	351.743,04	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		351.743,04	351.743,04	0,00	351.743,04	0,00
Total Unidade Orçamentária	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	368.256,96
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		351.743,04	351.743,04	0,00	351.743,04	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	86.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.816,00	43.816,00	0,00	43.816,00	0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática						
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	0,00
		37.900,75	37.900,75	0,00	37.900,75	0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos						
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	0,00
		5.915,25	5.915,25	0,00	5.915,25	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	98.000,00	20.000,00	0,00	0,00	118.000,00	12.197,42
		0,00	15.032,39	0,00	12.804,08	8.339,56
		107.654,53	41.947,72	1.851,95	33.608,16	72.194,42
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.319,39	0,00	12.804,08	6.626,56
		88.277,28	26.123,47	1.851,95	19.496,91	66.928,42
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00
		19.377,25	15.824,25	0,00	14.111,25	5.266,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.531,78
		0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
		18.468,22	15.988,22	0,00	14.298,22	4.170,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo						
48 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.938,22	6.938,22	0,00	6.938,22	0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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 - Desdobramento da Despesa					
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 7.650,00	0,00 1.690,00 5.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.480,00	1.690,00 4.170,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 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	0,00 562.202,91 2.569.772,45	0,00 562.202,91 2.569.772,45	0,00 0,00 0,00	4.800.000,00 562.202,91 2.569.772,45	2.230.227,55 0,00 0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa					
27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 562.202,91 2.569.772,45	0,00 562.202,91 2.569.772,45	0,00 0,00 0,00	0,00 562.202,91 2.569.772,45	0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.100.000,00	0,00 98.852,54 589.123,59	0,00 98.852,54 589.123,59	0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 98.852,54 589.123,59	510.876,41 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa					
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 98.852,54 589.123,59	0,00 98.852,54 589.123,59	0,00 0,00 0,00	0,00 98.852,54 589.123,59	0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00	Obrigações Patronais - FGTS					
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	210.000,00	0,00 21.224,74 100.854,22	0,00 21.224,74 100.854,22	0,00 0,00 0,00	210.000,00 21.224,74 100.854,22	109.145,78 0,00 0,00
3.1.90.13.02.08.00	Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara - Desdobramento da Despesa					
29 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 21.224,74 100.854,22	0,00 21.224,74 100.854,22	0,00 0,00 0,00	0,00 21.224,74 100.854,22	0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	55.000,00	0,00 415,00 21.570,00	0,00 1.960,00 18.855,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 1.960,00 18.855,00	33.430,00 0,00 2.715,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil - Desdobramento da Despesa					
26 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 415,00 21.570,00	0,00 1.960,00 18.855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.960,00 18.855,00	0,00 2.715,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	140.000,00	40.000,00 0,00 178.697,43	0,00 5.186,94 137.259,45	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 132.072,51	1.302,57 5.186,94 46.624,92
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa					
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00

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

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

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
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo		- Desdobramento da Despesa			
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.186,94	0,00	0,00	5.186,94
		174.697,43	133.259,45	0,00	128.072,51	46.624,92
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.897,26
		3.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.102,74	3.977,22	0,00	3.977,22	3.125,52
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.102,74	3.977,22	0,00	3.977,22	3.125,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.162.326,00	0,00	63.000,00	0,00	1.099.326,00	308.838,17
		22.100,00	258.759,45	0,00	200.508,90	90.441,50
		791.157,83	590.166,72	670,00	499.725,22	290.762,61
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.372,88	0,00	0,00	1.372,88
		20.000,00	5.452,60	0,00	4.079,72	15.920,28
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
		24.206,40	4.034,40	0,00	4.034,40	20.172,00
3.3.90.39.07.00.00	Vale Transporte		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161,02	0,00	161,02	0,00
		1.547,37	937,51	0,00	937,51	609,86
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.595,86	0,00	5.097,45	4.595,86
		50.000,00	35.055,95	0,00	30.460,09	19.539,91
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	654,74	0,00	654,74	0,00
		4.500,00	2.760,84	0,00	2.760,84	1.739,16
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	
		0,00	130,70	0,00	130,70	0,00
		1.000,00	497,00	0,00	497,00	503,00
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	
		0,00	28.254,65	0,00	28.254,65	27.093,50
		169.527,90	168.366,75	0,00	141.273,25	28.254,65
3.3.90.39.22.00.00	Eventos - buffet		- Desdobramento da Despesa			
34	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. Interio
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA 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
	0,00	0,00 0,00 89.870,00	0,00 0,00 54.392,50 89.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 54.392,50 89.870,00	0,00 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 3.000,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00 0,00 670,00	0,00 0,00 2.330,00	0,00 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 24.447,20	0,00 15.500,00 24.447,20	0,00 0,00 0,00	0,00 15.500,00 24.447,20	0,00 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 86.138,28	0,00 6.480,00 40.778,28	0,00 0,00 0,00	0,00 6.480,00 40.778,28	0,00 0,00 45.360,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 17.690,00	0,00 16.900,00 17.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.900,00 17.690,00	0,00 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 48.050,00	0,00 48.050,00 48.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.050,00 48.050,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 22.100,00 249.851,84	0,00 79.160,26 148.567,35	0,00 0,00 0,00	0,00 69.839,00 139.238,09	9.329,26 110.613,75
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 1.081,64	0,00 1.081,64 1.081,64	0,00 0,00 0,00	0,00 1.081,64 1.081,64	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 0,00 247,20	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 247,20	0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
17 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 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 0,00 5.460,00	0,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 5.460,00	540,00 0,00 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 5.460,00	0,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.460,00	0,00 0,00

Luciene do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
18/06/2019 13:53:16

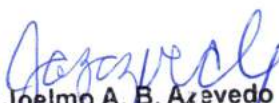
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Intenç
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

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
Total Unidade Orçamentária	7.782.326,00	63.000,00 707.920,71 4.433.677,01	63.000,00 964.908,97 4.117.220,59	0,00 0,00 2.521,95	7.782.326,00 897.553,17 4.011.562,59	3.351.170,94 105.658,00 419.592,47
Total do Órgão	8.502.326,00	63.000,00 766.544,55 4.785.420,05	63.000,00 1.023.532,81 4.468.963,63	0,00 0,00 2.521,95	8.502.326,00 956.177,01 4.363.305,63	3.719.427,90 105.658,00 419.592,47
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 766.544,55 4.785.420,05	63.000,00 1.023.532,81 4.468.963,63	0,00 0,00 2.521,95	8.502.326,00 956.177,01 4.363.305,63	3.719.427,90 105.658,00 419.592,47


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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.502.326,00	63.000,00 766.544,55 4.785.420,05	63.000,00 1.023.532,81 4.468.963,63	0,00 0,00 2.521,95	8.502.326,00 956.177,01 4.363.305,63	3.719.427,90 105.658,00 419.592,47
Total Geral	8.502.326,00	63.000,00 766.544,55 4.785.420,05	63.000,00 1.023.532,81 4.468.963,63	0,00 0,00 2.521,95	8.502.326,00 956.177,01 4.363.305,63	3.719.427,90 105.658,00 419.592,47


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Somente contas com movimento

Reduzido Nível Contábil	CC S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO	2.205.372,27	927.940,36	1.148.958,12	1.984.354,51
2 1.1.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO CIRCULANTE	299.825,86	927.940,36	1.148.958,12	78.808,10
3 1.1.1.0.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.636,11	905.761,03	1.121.833,79	78.563,35
4 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.636,11	905.761,03	1.121.833,79	78.563,35
5 1.1.1.1.00.00.00.00	- S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	294.636,11	905.761,03	1.121.833,79	78.563,35
13 1.1.1.1.19.00.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.636,11	905.761,03	1.121.833,79	78.563,35
14 1.1.1.1.19.01.00.00	104 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.636,11	905.761,03	1.121.833,79	78.563,35
5012 1.1.1.1.19.01.01.00	104 A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	290.825,42	740.261,03	954.762,29	76.324,16
5013 1.1.1.1.19.01.09.00	104 A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	3.810,69	165.500,00	167.071,50	2.239,19
404 1.1.3.0.00.00.00.00	- S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.105,00	1.960,00	6.905,00	6.160,00
405 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.105,00	1.960,00	6.905,00	6.160,00
406 1.1.3.1.00.00.00.00	- S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.105,00	1.960,00	6.905,00	6.160,00
414 1.1.3.1.12.00.00.00	102 A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	-	-	1.500,00
416 1.1.3.1.19.00.00.00	102 A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.605,00	1.960,00	6.905,00	4.660,00
551 1.1.5.0.00.00.00.00	- S	ESTOQUES	5.915,25	20.219,33	20.219,33	5.915,25
572 1.1.5.6.00.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO	5.915,25	20.219,33	20.219,33	5.915,25
573 1.1.5.6.1.00.00.00	- S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.915,25	20.219,33	20.219,33	5.915,25
574 1.1.5.6.1.01.00.00	102 A	MATERIAL DE CONSUMO	-	18.506,33	18.506,33	-
577 1.1.5.6.1.04.00.00	102 A	AUTOPEÇAS	-	1.713,00	1.713,00	-
580 1.1.5.6.1.08.00.00	102 S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.915,25	-	-	5.915,25
7719 1.1.5.6.1.08.01.00	102 A	MATERIAS PERMANENTE	5.915,25	-	-	5.915,25
608 1.2.0.0.00.00.00.00	- S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.546,41	-	-	1.905.546,41
937 1.2.3.0.00.00.00.00	- S	IMOBILIZADO	1.905.546,41	-	-	1.905.546,41
938 1.2.3.1.00.00.00.00	- S	BENS MOVEIS	863.325,27	-	-	863.325,27
939 1.2.3.1.1.00.00.00	- S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	863.325,27	-	-	863.325,27
940 1.2.3.1.1.01.00.00	- S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.181,83	-	-	116.181,83
942 1.2.3.1.1.01.02.00	102 A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26	-	-	2.373,26
945 1.2.3.1.1.01.05.00	102 A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00	-	-	3.240,00
946 1.2.3.1.1.01.06.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00	-	-	1.169,00
947 1.2.3.1.1.01.07.00	102 A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.777,82	-	-	15.777,82
961 1.2.3.1.1.01.21.00	102 A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00	-	-	780,00
962 1.2.3.1.1.01.99.00	102 A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	92.841,75	-	-	92.841,75
963 1.2.3.1.1.02.00.00	- S	BENS DE INFORMÁTICA	290.898,92	-	-	290.898,92
964 1.2.3.1.1.02.01.00	102 A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.998,17	-	-	252.998,17

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

Almo A. B. Azevedo
Ord. de Cont. Interno
RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

965	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.900,75	D	-	-	37.900,75	D
967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.941,95	D	-	-	229.941,95	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.761,10	D	-	-	3.761,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.977,42	D	-	-	12.977,42	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.944,63	D	-	-	208.944,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.258,80	D	-	-	4.258,80	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.239,32	D	-	-	38.239,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.175,00	D	-	-	2.175,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
998	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	-	8.363,25	D
1002	1.2.3.1.1.99.98.00.00.00	102	S	OUTROS BENS MÓVEIS	8.363,25	D	-	-	8.363,25	D
6179	1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	102	A	Utensílios e Equipamentos Diversos	8.363,25	D	-	-	8.363,25	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
1071	1.2.3.2.1.99.98.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.042.221,14	D	-	-	1.042.221,14	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	473.002,88	D	-	-	473.002,88	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.849,89	C	-	-	1.992.849,89	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.849,89	C	-	-	1.092.849,89	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	740.904,03	C	-	-	740.904,03	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	620.826,75	C	-	-	620.826,75	C
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	620.826,75	C	-	-	620.826,75	C
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	620.826,75	C	-	-	620.826,75	C
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	620.826,75	C	-	-	620.826,75	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.077,28	C	-	-	120.077,28	C
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.077,28	C	-	-	120.077,28	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.077,28	C	-	-	120.077,28	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	120.077,28	C	-	-	120.077,28	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.312,98	C	-	-	213.312,98	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	213.312,98	C	-	-	213.312,98	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	213.312,98	C	-	-	213.312,98	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	213.312,98	C	-	-	213.312,98	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213.312,98	C	-	-	213.312,98	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.632,88	C	-	-	138.632,88	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.672,88	C	-	-	136.672,88	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.672,88	C	-	-	136.672,88	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	136.672,88	C	-	-	136.672,88	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.456,15	C	-	-	43.456,15	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.732,17	C	-	-	45.732,17	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	4.936,93	4.936,93	-	-
5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	28.245,33	28.245,33	-	-
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	14.145,52	14.145,52	-	-
5032	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	A	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	156,78	156,78	-	-	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.960,00	1.960,00	-	-
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,00	1.960,00	-	-
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	1.960,00	1.960,00	-	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	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	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.477.243,95	1.028.477,81	-	4.505.721,76	D
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.870.589,27	740.904,03	-	3.611.493,30	D
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.300.688,74	620.826,75	-	2.921.515,49	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.300.688,74	620.826,75	-	2.921.515,49	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.300.688,74	620.826,75	-	2.921.515,49	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.562.163,53	396.200,29	-	1.958.363,82	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300,64	-	-	1.300,64	D
2062	3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	56.158,98	-	-	56.158,98	D
2063	3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	101	A	INICORPORAÇÕES	8.651,70	-	-	8.651,70	D
2065	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.395,20	-	-	2.395,20	D
2066	3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108.794,41	-	-	108.794,41	D
2072	3.1.1.2.1.01.12.00.00.00	101	A	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	92.353,32	-	-	92.353,32	D
2078	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	21.929,72	166.002,62	-	187.932,34	D
2082	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13. SALARIO	48.629,46	-	-	48.629,46	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	293.119,20	58.623,84	-	351.743,04	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	105.192,58	-	-	105.192,58	D
2095	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.900,53	120.077,28	-	689.977,81	D
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	490.271,05	98.852,54	-	589.123,59	D
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	490.271,05	98.852,54	-	589.123,59	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	490.271,05	98.852,54	-	589.123,59	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.629,48	21.224,74	-	100.854,22	D
2196	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.629,48	21.224,74	-	100.854,22	D
2197	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	79.629,48	21.224,74	-	100.854,22	D
2198	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	605.562,30	287.573,78	-	893.136,08	D
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.800,48	20.219,33	-	202.019,81	D
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

2367	3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	181.800,48	D	20.219,33	-	202.019,81	D
2368	3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	181.800,48	D	20.219,33	-	202.019,81	D
2369	3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.983,11	D	13.319,39	-	41.302,50	D
2405	3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.111,25	D	1.713,00	-	15.824,25	D
2427	3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.706,12	D	5.186,94	-	144.893,06	D
2439	3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	SERVIÇOS	423.761,82	D	267.354,45	-	691.116,27	D
2440	3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DIÁRIAS	9.905,00	D	6.905,00	-	16.810,00	D
2441	3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.905,00	D	6.905,00	-	16.810,00	D
2442	3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	101	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.905,00	D	6.905,00	-	16.810,00	D
2446	3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	D	550,95	-	550,95	D
2447	3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	D	550,95	-	550,95	D
2482	3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	D	550,95	-	550,95	D
2485	3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	413.856,82	D	259.898,50	-	673.755,32	D
2486	3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	413.856,82	D	259.898,50	-	673.755,32	D
2494	3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OU	30.460,09	D	4.595,86	-	35.055,95	D
2495	3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	140.112,10	D	28.385,34	-	168.497,44	D
2498	3.3.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	476,32	D	161,02	-	637,34	D
2511	3.3.2.3.1.2.0.0.0.0.0.0	101	A	HOSPEDAGENS	627,90	D	-	-	627,90	D
2518	3.3.2.3.1.3.0.0.0.0.0.0	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.478,70	D	785,44	-	3.264,14	D
2538	3.3.2.3.1.5.0.0.0.0.0.0	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.896,69	D	-	-	3.896,69	D
2539	3.3.2.3.1.9.0.0.0.0.0.0	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.805,02	D	225.970,84	-	461.775,86	D
2700	3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.092,38	D	-	-	1.092,38	D
2701	3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262,38	D	-	-	262,38	D
2702	3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
2703	3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	262,38	D	-	-	262,38	D
4952	3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	262,38	D	-	-	262,38	D
2798	3.5.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	830,00	D	-	-	830,00	D
2799	3.5.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	830,00	D	-	-	830,00	D
2802	3.5.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0	-	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	830,00	D	-	-	830,00	D
2807	3.5.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0	101	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	830,00	D	-	-	830,00	D
3188	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3540	4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3541	4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3542	4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3543	4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3545	4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	101	A	REPASSE RECEBIDO	3.701.305,15	C	-	-	740.261,03	C
3831	5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.616.554,10	D	766.544,55	-	13.383.098,65	D
3843	5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.518.679,55	D	766.544,55	-	13.285.224,10	D
3858	5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.518.679,55	D	766.544,55	-	13.285.224,10	D
3859	5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3860	5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.502.326,00	D	-	-	8.502.326,00	D
3865	5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D

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

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

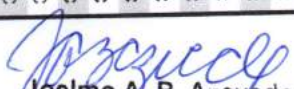
Luciano Pessanha
Presidente

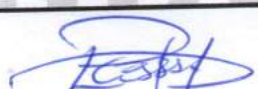
RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00	D	-	-	63.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	126.000,00	D	-	-	126.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	126.000,00	C	-	-	126.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.000,00	C	-	-	63.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016.353,55	D	-	-	4.782.898,10	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.016.353,55	D	-	-	4.782.898,10	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.016.353,55	D	-	-	4.782.898,10	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.018.875,50	D	-	-	4.785.420,05	D
3924	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.521,95	C	-	-	2.521,95	C
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.874,55	D	-	-	97.874,55	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.616.554,10	C	-	-	13.383.098,65	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.518.679,55	C	-	-	13.285.224,10	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.518.679,55	C	-	-	13.285.224,10	C
3960	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.502.326,00	C	-	-	8.502.326,00	C
3961	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	4.485.972,45	C	-	-	3.719.427,90	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.016.353,55	C	-	-	4.782.898,10	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.922,73	C	-	-	313.934,47	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.302,20	C	-	-	105.658,00	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.407.128,62	C	-	-	4.363.305,63	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.016.353,55	C	-	-	4.782.898,10	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.016.353,55	C	-	-	4.782.898,10	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.016.353,55	C	-	-	4.782.898,10	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	570.922,73	C	-	-	313.934,47	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.302,20	C	-	-	105.658,00	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.407.128,62	C	-	-	4.363.305,63	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.874,55	C	-	-	97.874,55	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.571,75	C	-	-	97.571,75	C
4014	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302,80	C	-	-	302,80	C
4016	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302,80	C	-	-	302,80	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	3.819.753,70	D	-	-	4.561.974,73	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.795.243,70	D	-	-	4.535.504,73	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.795.243,70	D	-	-	4.535.504,73	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.795.243,70	D	-	-	4.535.504,73	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.938,55	D	-	-	93.938,55	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.701.305,15	D	-	-	4.441.566,18	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	24.510,00	D	-	-	26.470,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.510,00	D	-	-	26.470,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	24.510,00	D	-	-	26.470,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	24.510,00	D	-	-	26.470,00	D


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
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2019

4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	24.510,00	D	1.960,00	-	26.470,00	D
4190	8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	3.819.753,70	C	2.899.161,51	3.641.382,54	4.561.974,73	C
4191	8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4358	8.1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4437	8.1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4439	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4441	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	9.329,26	9.329,26	-	-
4472	8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.795.243,70	C	2.882.927,25	3.623.188,28	4.535.504,73	C
4473	8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.795.243,70	C	2.882.927,25	3.623.188,28	4.535.504,73	C
4474	8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.795.243,70	C	2.882.927,25	3.623.188,28	4.535.504,73	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	316.844,79	D	766.544,55	740.261,03	343.128,31	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	316.844,79	D	766.544,55	740.261,03	343.128,31	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	570.922,73	C	1.023.532,81	766.544,55	313.934,47	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	570.922,73	C	1.023.532,81	766.544,55	313.934,47	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	36.359,79	C	1.092.849,89	1.160.048,91	103.558,81	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.302,20	C	956.177,01	1.023.532,81	105.658,00	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.942,41	D	136.672,88	136.516,10	2.099,19	D
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	3.504.805,97	C	-	956.333,79	4.461.139,76	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.504.805,97	C	-	956.333,79	4.461.139,76	C
4601	8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	24.510,00	C	6.905,00	8.865,00	26.470,00	C
4602	8.9.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	24.510,00	C	6.905,00	8.865,00	26.470,00	C
4607	8.9.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	24.510,00	C	6.905,00	8.865,00	26.470,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	24.510,00	C	6.905,00	8.865,00	26.470,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.105,00	C	6.905,00	1.960,00	6.160,00	C
4611	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.405,00	C	-	6.905,00	20.310,00	C
Total Geral					-	-	12.183.159,34	12.183.159,34	-	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	766.544,55	622.610,75
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	766.544,55	622.610,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	740.904,03	585.942,18
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	25.640,52	36.668,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		740.261,03	652.417,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		740.261,03	652.417,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		157.486,62	141.905,44	347.245,86	179.663,14
DESPESA A PAGAR		0,00	220,00	210.572,88	60.557,62
DESPESA A LIQUIDAR		20.940,52	22.533,70	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		136.516,10	119.151,74	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	136.672,88	119.105,52
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		294.636,11	284.501,27	78.563,35	266.550,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		294.636,11	284.501,27	78.563,35	266.550,25
TOTAL		1.192.353,76	1.058.824,14	1.192.353,76	1.058.824,14

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


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


Nade Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004


Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Int. e Ex.
 CRC-RJ 070429/O-8 Mat.: 90
 Contador


Luciano Pessanha
 Presidente

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 30 de Junho de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	76.324,16
Diferença	76.324,16

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


Neide Cristina P. Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004


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


Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G333010824088463009
01/07/2019 08:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
 Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.825,42 C
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GREEN CARD S A REF COM E SERV	60.401	27.093,50 D	
04/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	60.402	5.097,45 D	258.634,47 C
06/06/2019		3845	14186	002 Cheque	855.178	1.081,64 D	
06/06/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 3845 9109-X C Q COM SERV I	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	105.410,62 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA	60.601	1.500,00 D	
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA	60.602	2.017,20 D	
06/06/2019		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	60.603	53.500,00 D	
06/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.242.855	10,18 D	
06/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.177	16.900,00 D	71.734,83 C
07/06/2019		3845	12520	002 Cheque	855.179	4.801,51 D	
07/06/2019		3845	12520	002 Cheque	855.180	1.666,66 D	
07/06/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 06/06/2019	811.580.700.027.395	18,59 D	
07/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.439.590	142,80 D	
07/06/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.442.830	106,50 D	
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.181	10.000,00 D	54.998,77 C
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GREEN CARD S A REF COM E SERV	61.001	6.692,83 D	
10/06/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 07/06/2019	851.610.700.066.058	11,00 D	48.294,94 C
11/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.183	15.500,00 D	32.794,94 C
12/06/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/06/2019	811.630.700.032.233	17,05 D	32.777,89 C
13/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.182	6.111,25 D	26.666,64 C
14/06/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 13/06/2019	811.650.700.026.242	6,72 D	26.659,92 C
17/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN	33.547.047	740.261,03 C	
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GREEN CARD S A REF COM E SERV	61.701	1.161,15 D	
17/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU	61.702	5.688,00 D	
17/06/2019		0000	13105	438 TED 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI	61.703	112.000,00 D	
17/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.664.380	10,18 D	
17/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/06/2019	851.681.200.664.381	10,18 D	648.051,44 C
18/06/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA	553.845.000.013.148	840,93 D	
18/06/2019		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA	553.845.000.024.547	415,00 D	
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	611.000	197.386,43 D	

18/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	565,00 D	
			341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
18/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.199.461	10,18 D	448.833,90 C
			Cobrança referente 18/06/2019			
19/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.494,03 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/06/2019	0000	12520	052 TED	1	1.494,03 D	
			062 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/06/2019	0000	12520	052 TED	62	1.494,03 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA			
19/06/2019	3845	12520	002 Cheque	855.186	4.574,33 D	
19/06/2019	3845	12520	002 Cheque	855.187	2.700,35 D	
19/06/2019	3845	12520	002 Cheque	855.189	47.951,00 D	
19/06/2019	3845	14186	002 Cheque	855.190	980,00 D	
19/06/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.576,74 D	
			19/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
19/06/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.025,23 D	
			19/06 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
19/06/2019	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.089	54.392,50 D	
			19/06 3845 18089-0 M DILCE DA SIL			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.670.716	180,20 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.700.904.674.024	106,50 D	333.853,02 C
			Cobrança referente 19/06/2019			
24/06/2019	3845	71798	870 Transfer?ncia recebida	223.845.000.024.553	364,00 C	
			24/06 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE			
24/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.401	28.609,33 D	
			UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D			
24/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.184	6.306,95 D	
24/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.185	1.797,68 D	297.503,06 C
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.501	38.103,15 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.502	7.629,02 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
25/06/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.760.700.058.310	6,93 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
25/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.188	6.870,84 D	244.893,12 C
26/06/2019	3845	12520	002 Cheque	855.191	142.308,69 D	
26/06/2019	3845	12520	002 Cheque	855.192	21.224,74 D	
26/06/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.770.700.052.727	7,55 D	81.352,14 C
			Cobrança referente 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.701	317,80 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
27/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.700,00 D	
			341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU			
27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.533.129	10,18 D	76.324,16 C
			Cobrança referente 27/06/2019			
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			76.324,16 C

OBSERVAÇÕES:

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Junho de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.239,19
Diferença	2.239,19

(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 Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 004

Neide Cristina P. Azevedo
Neide Cristina P. Azevedo
Tessoureira
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 01/07/2019 HORA 13,36,34
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA HISTORICO	ORIG	VALOR
20 SALDO ANTERIOR	20/05	3.810,69
----- JUNHO/2019 -----		
03 TAR CARTAO PJ		6,50-
03 S A L D O		3.804,19
06 SISPAG SALARIOS		54.123,83-
06 TAR C/C SISPAG		51,30-
06 TED 001,3845CAM MUN DE Q		53.500,00
06 S A L D O		3.129,06
17 TED 001,3845CAM MUN DE Q		112.000,00
17 S A L D O		115.129,06
18 SISPAG SALARIOS		112.816,97-
18 TAR C/C SISPAG		72,90-

POSICAO EM 01/07/2019 -----

(+) SALDO PROVISORIO CONTA	2.239,19
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	2.239,19
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE	2.239,19
SDO DISP P/APLIC HOJE	2.239,19

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