

Março



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
MARÇO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	308.533,98	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	417.850,22
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	,00
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	108.012,96
		RPPS	17.449,70
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	36.283,84
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	3.930,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	27.480,55
		Resto a pagar de 2019	15.514,68
		Diária Civil	4.800,00
		Total da Despesa	689.946,26
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	347.391,17
Total	1.037.337,43	Total Geral de Despesas e Receitas	1.037.337,43

LUCIANO PESSANHA

Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310044 Processo Legislativo						
010310044.2.091000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	527.628,48
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores						
20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	527.628,48
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		175.871,52	175.871,52	0,00	175.871,52	0,00

- Desdobramento da Despesa

Michèle
Michèle do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Assinada em 1962,6

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

Luciano Pessanha
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	80.300,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess. para Veículos						
41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.300,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica						
42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.150.000,00	3.906.301,68
		419.499,21	419.499,21	0,00	419.499,21	0,00
		1.243.698,32	1.243.698,32	0,00	1.243.698,32	0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ						
30 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419.499,21	419.499,21	0,00	419.499,21	0,00
		1.243.698,32	1.243.698,32	0,00	1.243.698,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

Joelma A. B. Azevedo
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
	766.500,00	0,00 53.043,17 162.633,87	0,00 53.043,17 162.633,87	0,00 0,00 0,00	766.500,00 108.012,96 162.633,87	603.866,13 0,00 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.043,17	53.043,17	0,00	108.012,96	0,00
		162.633,87	162.633,87	0,00	162.633,87	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	315.178,70
		17.449,70	17.449,70	0,00	17.449,70	0,00
		34.821,30	34.821,30	0,00	34.821,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.449,70	17.449,70	0,00	17.449,70	0,00
		34.821,30	34.821,30	0,00	34.821,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
12 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.975,00
		3.780,00	3.540,00	0,00	4.800,00	0,00
		11.025,00	6.325,00	0,00	6.325,00	4.700,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil						
33 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.780,00	3.540,00	0,00	4.800,00	0,00
		11.025,00	6.325,00	0,00	6.325,00	4.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.678,24
		0,00	5.591,17	0,00	0,00	5.591,17
		200.321,76	138.811,69	0,00	133.220,52	67.101,24
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo						
38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.591,17	0,00	0,00	5.591,17
		67.101,24	5.591,17	0,00	0,00	67.101,24
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
32 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.220,52	133.220,52	0,00	133.220,52	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
14 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
15 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	42.067,06
		2.627,76	2.627,76	0,00	3.930,47	0,00
		8.182,94	8.182,94	0,00	8.182,94	0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo						
36 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.627,76	2.627,76	0,00	3.930,47	0,00
		8.182,94	8.182,94	0,00	8.182,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	810.551,70	0,00	50.000,00	0,00	760.551,70	189.503,68
		7.720,00	94.032,50	0,00	63.764,39	73.380,69
		571.048,02	204.449,59	0,00	131.068,90	439.979,12

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

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

Assinatura
Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição	- Desdobramento da Despesa				
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.723,65	0,00	27.480,55	35.723,65
		169.527,90	90.684,75	0,00	54.961,10	114.566,80
3.3.90.39.03.00.00	Telefone	- Desdobramento da Despesa				
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.327,78	0,00	0,00	1.327,78
		17.000,00	1.327,78	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais	- Desdobramento da Despesa				
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.627,77*	0,00
		61.000,00	10.459,28	0,00	10.459,28	50.540,72
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil	- Desdobramento da Despesa				
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	426,96	0,00	426,96*	0,00
		6.000,00	1.452,88	0,00	1.452,88	4.547,12
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú	- Desdobramento da Despesa				
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	63,85	0,00	63,85*	0,00
		1.000,00	184,40	0,00	184,40	815,60
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.447,30	10.447,30	0,00	10.447,30	0,00
3.3.90.39.28.00.00	Atendimento Técnico	- Desdobramento da Despesa				
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00*	0,00
		26.180,00	12.960,00	0,00	12.960,00	13.220,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica	- Desdobramento da Despesa				
29	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.720,00	50.010,26	0,00	23.685,26*	36.329,26
		278.892,82	76.726,78	0,00	40.397,52	238.495,30
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	793,58
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	7.747.551,70	150.000,00	150.000,00	0,00	7.747.551,70	5.498.420,49
		521.519,84	595.783,51	0,00	617.456,73	78.971,86

Micheli do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 2853-5

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

Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		2.249.131,21	1.798.922,71			0,00	1.719.950,85	529.180,36	
Total do Órgão	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	580.143,68	654.407,35	0,00	8.451.051,70	6.026.048,97	
		2.425.002,73	1.974.794,23			0,00	676.080,57	78.971,86	
Total Geral	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	580.143,68	654.407,35	0,00	8.451.051,70	6.026.048,97	
		2.425.002,73	1.974.794,23			0,00	676.080,57	78.971,86	
						0,00	1.895.822,37	529.180,36	


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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	0,00 0,00 0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	6.026.048,97 78.971,86 529.180,36	
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		8.451.051,70			
		580.143,68	654.407,35	580.143,68	654.407,35		676.080,57			
		2.425.002,73	1.974.794,23	2.425.002,73	1.974.794,23		1.895.822,37			
Total Geral	8.451.051,70	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	0,00 0,00 0,00	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	6.026.048,97 78.971,86 529.180,36	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		8.451.051,70			
		580.143,68	654.407,35	580.143,68	654.407,35		676.080,57			
		2.425.002,73	1.974.794,23	2.425.002,73	1.974.794,23		1.895.822,37			


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


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



[illegible]

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

967	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	242.859,10	D
968	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	8.609,10	D
969	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	1.2.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Câmara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.135.519,53	C	-	-	2.135.519,53	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	151.008,68	C	-	-	151.008,68	C
1111	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	54.969,79	C	-	-	54.969,79	C
1112	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1113	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
1114	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.969,79	C	-	-	54.969,79	C
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	-	-	-	-
5694	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	-	-	-	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.969,79	C	-	-	54.969,79	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.969,79	C	-	-	54.969,79	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.007,12	C	-	-	51.007,12	C
1328	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	-	-	-	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.031,77	C	-	-	45.031,77	C
1476	2.1.8.3.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	43.741,77	C	-	-	43.741,77	C
1477	2.1.8.3.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.395,61	C	-	-	26.395,61	C
1478	2.1.8.3.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	26.395,61	C	-	-	26.395,61	C
5019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.395,61	C	-	-	26.395,61	C
5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	-	-	-
1488	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	4.758,25	-	-	-	4.758,25	-

Luciano Pessanha
Presidente

Imo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interin
RJ RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5028	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	28.882,05	C	28.882,05
5031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.130,33	15.130,33	-	-
7720	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.346,16	C	17.346,16	C	16.347,71
7721	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.346,16	C	17.346,16	C	16.347,71
7722	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.346,16	C	17.346,16	C	16.347,71
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.290,00	C	1.290,00	C	3.775,00
1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.290,00	C	1.290,00	C	3.775,00
1517	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.290,00	C	1.290,00	C	3.775,00
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	C	1.984.510,85	C	1.984.510,85
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	C	1.984.510,85	C	1.984.510,85
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.984.510,85	C	1.984.510,85	C	1.984.510,85
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	D	5.837.882,67	D	5.837.882,67
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	C	41.658,76	C	41.658,76
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	D	5.879.541,43	D	5.879.541,43
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	C	7.823.773,52	C	7.823.773,52
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	C	7.823.773,52	C	7.823.773,52
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	D	1.380,00	D	1.380,00
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	D	1.380,00	D	1.380,00
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.351.231,67	D	1.351.231,67	D	2.020.151,16
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.068.409,09	D	1.068.409,09	D	1.617.025,01
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.446,79	D	941.446,79	D	1.419.569,84
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	941.446,79	D	941.446,79	D	1.419.569,84
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	941.446,79	D	941.446,79	D	1.419.569,84
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	941.446,79	D	941.446,79	D	1.419.569,84
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	778.572,38	D	778.572,38	D	1.136.898,99
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	45.626,73	D	45.626,73	D	106.799,33
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	117.247,68	D	117.247,68	D	175.871,52
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	126.962,30	D	126.962,30	D	197.455,17
2170	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.371,60	D	17.449,70	D	34.821,30
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.371,60	D	17.449,70	D	34.821,30
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.371,60	D	17.449,70	D	34.821,30
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.590,70	D	53.043,17	D	162.633,87
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.590,70	D	53.043,17	D	162.633,87
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.590,70	D	53.043,17	D	162.633,87
2365	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.295,24	D	120.303,57	D	402.598,81
2366	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.604,07	D	20.126,11	D	171.730,18
2367	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	151.604,07	D	20.126,11	D	171.730,18
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	151.604,07	D	20.126,11	D	171.730,18
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.183,66	D	9.394,29	D	22.577,95
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.420,41	D	10.731,82	D	149.152,23
2439	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	130.691,17	D	100.177,46	D	230.868,63
2446	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.555,18	D	2.627,76	D	8.182,94
2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.555,18	D	2.627,76	D	8.182,94

Luciano Pessanha
Presidente

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

Wilton
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 2863-6

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.555,18	D	8.182,94	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.135,99	D	222.685,69	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.135,99	D	222.685,69	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.459,28	D	10.459,28	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	54.961,10	D	90.684,75	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	206,42	D	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.152,97	D	1.643,78	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.356,22	D	119.691,46	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	D	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	D	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	D	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	D	527,34	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	1.457.606,90	C	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.385.177,68	D	10.965.321,36	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	10.295.910,75	D	10.876.054,43	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.295.910,75	D	10.876.054,43	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	D	8.451.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	D	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	150.000,00	D	150.000,00	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	D	150.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	D	150.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	D	300.000,00	D
3884	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	C	300.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	C	150.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	C	150.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.844.859,05	D	2.425.002,73	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.844.859,05	D	2.425.002,73	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.844.859,05	D	2.425.002,73	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	89.266,93	D	89.266,93	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.617,73	D	56.617,73	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	D	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.649,20	D	32.649,20	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	D	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.385.177,68	C	3.274.921,34	C
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.295.910,75	C	3.241.119,52	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.295.910,75	C	3.241.119,52	C
3959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.295.910,75	C	3.241.119,52	C

Luciano Pessanha
Presidente

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

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

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.451.051,70	C	1.910.631,60	1.910.631,60	8.451.051,70	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	6.006.192,65	C	580.143,68	-	6.026.048,97	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.844.859,05	C	1.330.487,92	1.910.631,60	2.425.002,73	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524.472,17	C	654.407,35	580.143,68	450.208,50	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.645,08	C	676.080,57	654.407,35	78.971,86	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.219.741,80	C	-	676.080,57	1.895.822,37	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.844.859,05	C	1.330.487,92	1.910.631,60	2.425.002,73	C
3997	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.844.859,05	C	1.330.487,92	1.910.631,60	2.425.002,73	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.844.859,05	C	1.330.487,92	1.910.631,60	2.425.002,73	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	524.472,17	C	654.407,35	580.143,68	450.208,50	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.645,08	C	676.080,57	654.407,35	78.971,86	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.219.741,80	C	-	676.080,57	1.895.822,37	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	33.801,82	33.801,82	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	33.801,82	33.801,82	56.617,73	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.305,28	C	18.287,14	-	2.018,14	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.621,83	C	15.514,68	18.287,14	9.394,29	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.690,62	C	-	15.514,68	45.205,30	C
4017	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4019	6.3.2.2.0.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	32.649,20	C	-	-	32.649,20	C
4025	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.547.907,79	D	733.868,45	-	2.281.776,24	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.543.202,79	D	728.803,45	-	2.272.006,24	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.543.202,79	D	728.803,45	-	2.272.006,24	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.543.202,79	D	728.803,45	-	2.272.006,24	D
4130	7.2.1.1.1.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.595,89	D	-	-	85.595,89	D
4132	7.2.1.1.3.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.457.606,90	D	728.803,45	-	2.186.410,35	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.705,00	D	5.065,00	-	9.770,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.705,00	D	5.065,00	-	9.770,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	4.705,00	D	5.065,00	-	9.770,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	4.705,00	D	5.065,00	-	9.770,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	4.705,00	D	5.065,00	-	9.770,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.547.907,79	C	2.150.884,56	2.884.753,01	2.281.776,24	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	72.305,08	72.305,08	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.543.202,79	C	2.078.579,48	2.907.382,93	2.272.006,24	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.543.202,79	C	2.078.579,48	2.907.382,93	2.272.006,24	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.543.202,79	C	2.078.579,48	2.907.382,93	2.272.006,24	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	389.351,34	D	580.143,68	728.803,45	240.691,57	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	389.351,34	D	580.143,68	728.803,45	240.691,57	D
4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	544.777,45	C	672.694,49	580.143,68	452.226,64	C

Luciano Pessanha
Presidente

Joelma A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Matr: 001
Gestador

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

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	544.777,45	C	452.226,64	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	148.909,49	C	131.657,72	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.266,91	C	88.366,15	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.642,58	C	43.291,57	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.238.867,19	C	1.928.813,45	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.238.867,19	C	1.928.813,45	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.705,00	C	9.770,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	4.705,00	C	9.770,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	4.705,00	C	9.770,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.705,00	C	9.770,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.705,00	C	9.770,00	C
Total Geral					9.076.592,22	-	9.076.592,22	-

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

UF: RJ
Balanco Financeiro

Município: QUISSAMA
Período: Março de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.143,68	623.319,02
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		580.143,68	623.319,02
(1) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.615,92	566.303,44
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.527,76	57.015,58
(2) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		728.803,45	740.261,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		163.345,05	190.609,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		273.147,83	208.242,45
DESPESA A PAGAR		0,00	229,12	DESPESA ANTERIOR PAGA		123.486,89	62.933,21
DESPESA A LIQUIDAR		27.550,00	56.656,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		135.795,05	133.724,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.514,68	11.742,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		134.146,06	133.567,22
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		308.533,98	266.481,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		308.533,98	266.481,24	SALDO DO PERÍODO ATUAL		347.391,17	355.790,38
TOTAL		1.200.682,48	1.187.351,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO		347.391,17	355.790,38
				TOTAL		1.200.682,48	1.187.351,85

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

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

Christina P. Azeredo
Tessoureira
Matrícula: 004

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

Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contr. Origem
02.03.2020	2019/000221/5	550 Paulo Fernando de Melo	30,00	5012 Nao Processado
		Total do Dia ...:	30,00	
Total Pagto RP Origem Processados ...:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...:			30,00	
04.03.2020	2019/000045/12	549 D H S Comercio e Servicos	5.140,65	5012 Nao Processado
	2019/000076/11	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	6.591,83	5012 Nao Processado
	2019/000195/5	516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME	1.500,00	5012 Nao Processado
		Total do Dia ...:	13.232,48	
Total Pagto RP Origem Processados ...:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...:			13.232,48	
10.03.2020	2019/000068/11	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,20	5012 Nao Processado
		Total do Dia ...:	2.017,20	
Total Pagto RP Origem Processados ...:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...:			2.017,20	
17.03.2020	2019/000220/5	551 Luiz Otavio Nascimento	235,00	5012 Nao Processado
		Total do Dia ...:	235,00	
Total Pagto RP Origem Processados ...:			0,00	
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...:			235,00	
Total Geral ...:			15.514,68	

R E S U M O

Ano	Restos Processados	Restos Nao Processados	Total
2019	0,00	15.514,68	15.514,68
Total Geral ...	0,00	15.514,68	15.514,68

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2020

Data Final do Movimento...: 31.03.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
04.03.2020	2019/000045/12	549 D H S Comercio e Servicos	5.140,65	5012
	2019/000076/11	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	6.591,83	5012
		Total do Dia ...:	11.732,48	

		Total Geral:	11.732,48	


Micheline do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 28626


Celmo A. B. Arevedo
Coord. de Cont. Interno
RC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2020

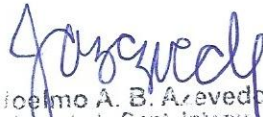
Data Final do Movimento...: 31.03.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
04.03.2020	2019/000195/5	516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME	1.500,00	5012
Total do Dia:			1.500,00	

10.03.2020	2019/000068/11	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,20	5012
Total do Dia:			2.017,20	

Total Geral			3.517,20	


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


Celmo A. B. Azevedo
Crd. de Cont. Int. 001
CRC RJ 070429/O-8 Matr. 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

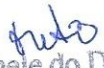
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

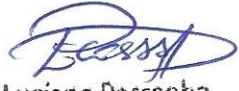
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020

Data Final do Movimento ...: 31.03.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
02.03.2020	2019/000221/5	550 Paulo Fernando de Melo	30,00	5012
Total do Dia ...:			30,00	
17.03.2020	2019/000220/5	551 Luiz Otavio Nascimento	235,00	5012
Total do Dia ...:			235,00	
Total Geral:			265,00	


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
CPF: 296326


A. B. Zevêdo
Chefe de Cont. Interno
CRC-RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	559,26
Diferença	559,26

(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. Interno
CRC RJ 070429/O-8 Mat: 001
Contador


Luciano Pessanha
Presidente



Banco Itaú S/A

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/04/2020 HORA 09.47.55
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
02	SALDO ANTERIOR	02/03	1.370,77
----- MARCO/2020 -----			
18	SISPAG SALARIOS		95.754,81-
18	TAR C/C SISPAG		56,70-
18	TED 001.3845CAM MUN DE Q		95.000,00
18	S A L D O		559,26
----- ABRIL/2020 -----			
01	TAR CARTAO PJ		7,15-

POSICAO EM 02/04/2020 -----
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 552,11
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 552,11
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 552,11
SDO DISP P/APLIC HOJE 552,11

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 LANCAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACOES

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 Março de 2020

Saldo no Banco	346.831,97
Saldo na Contabilidade	346.831,91
Diferença	-0,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

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: 01
Gentador

Luciano Pessanha
Luciano Pessanha
Presidente



Extrato conta corrente

G331020904131536006
02/04/2020 09:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			307.156,14 C
02/03/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	855,00 D	
				02/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	110,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	130,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	65,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.237.678	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.237.679	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.237.680	10,45 D	305.964,79 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	675,00 D	
				GOVBR			
03/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.302	81.204,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	8.577,81 D	
				GOVBR			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	751,45 D	214.756,13 C
				GOVBR			
04/03/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				04/03 3845 9109-X C Q COM SERV I			
04/03/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.921	5.140,65 D	
				04/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	5.627,77 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	6.591,83 D	
				GREEN CARD			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	27.480,55 D	
				GREEN CARD			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	130,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.641.200.017.698	10,45 D	161.794,88 C
				Cobrança referente 04/03/2020			

05/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.307	1.302,71 D	160.492,17 C
06/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.306	2.306,11 D	158.186,06 C
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.017,20 D	156.168,86 C
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA						
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.309	8.141,12 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.310	8.318,76 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.311	7.501,06 D	
11/03/2020	3845	10099	002 Cheque	855.312	7.571,21 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.313	5.838,88 D	
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.688,00 D	
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU						
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.380.530	10,45 D	113.099,38 C
Cobrança referente 11/03/2020						
12/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.314	6.842,70 D	
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	195,00 D	
12/03 3845 10573-2 MICHELE DO DES						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	195,00 D	
12/03 3845 24524-0 MARIA CONCEICA						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.525	195,00 D	
12/03 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	195,00 D	
12/03 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS						
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	130,00 D	
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE						
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.367.468	10,45 D	105.336,23 C
Cobrança referente 12/03/2020						
16/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.308	3.981,58 D	101.354,65 C
17/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	965,00 D	
17/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO						
17/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	805,00 D	
17/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA						
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	240,00 D	
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE						
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	855,00 D	
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE						
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.059.525	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.059.526	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.317	34.692,32 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.322	103,54 D	63.672,89 C
18/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.313.985	728.803,45 C	
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN						
18/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	848,26 D	
18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA						
18/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	191.178,28 D	
18/03/2020	0000	13105	438 TED	31.801	95.000,00 D	
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI						
18/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.780.700.017.959	38,16 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.305.982	10,45 D	505.401,19 C
Cobrança referente 18/03/2020						

19/03/2020	0000	10099	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			19/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
19/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			19/03 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
19/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.790.904.222.463	170,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.790.904.223.707	106,50 D	501.214,70 C
			Cobrança referente 19/03/2020			
20/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.323	5.694,28 D	
20/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.328	1.826,99 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.321	7.993,00 D	485.700,43 C
23/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.830.700.033.486	8,79 D	485.691,64 C
			Cobrança referente 20/03/2020			
24/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.329	3.821,46 D	
24/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.330	2.700,35 D	
24/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.331	8.608,52 D	470.561,31 C
25/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.850.700.006.593	9,46 D	470.551,85 C
			Cobrança referente 24/03/2020			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.001	76.099,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.002	8.053,69 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.003	3.059,86 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.004	32,60 D	383.306,43 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.101	36.474,46 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			346.831,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

J

Conciliação Bancária

Câmara Municipal de Quissama

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

Conta Corrente: 20690-3

Data: 31 de Março de 2020

Saldo no Banco: 346.831,97
 Saldo na Contabilidade: 346.831,91
 Diferença: -0,06

1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

2) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

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

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

Joelmo A. B. Azevedo
 Joelmo A. B. Azevedo
 Coord. de Cont. Interno
 CRC RJ 070429/O-8 Mat: 004
 Controlador

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G331020904131536006
02/04/2020 09:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			307.156,14 C
02/03/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.024.535	855,00 D	
				02/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	110,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	130,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	65,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.237.678	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.237.679	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.621.200.237.680	10,45 D	305.964,79 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	675,00 D	
				GOVBR			
03/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.302	81.204,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	8.577,81 D	
				GOVBR			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	751,45 D	214.756,13 C
				GOVBR			
04/03/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				04/03 3845 9109-X C Q COM SERV I			
04/03/2020		3845	99015	470 Transferência enviada	553.845.000.017.921	5.140,65 D	
				04/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE			
04/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	5.627,77 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.500,00 D	
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	6.591,83 D	
				GREEN CARD			
04/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	27.480,55 D	
				GREEN CARD			
04/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	130,00 D	
				341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE			
04/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.200.017.698	10,45 D	161.794,88 C
				Cobrança referente 04/03/2020			

05/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.307	1.302,71 D	160.492,17 C
06/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.306	2.306,11 D	158.186,06 C
10/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.017,20 D	156.168,86 C
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA						
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.309	8.141,12 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.310	8.318,76 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.311	7.501,06 D	
11/03/2020	3845	10099	002 Cheque	855.312	7.571,21 D	
11/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.313	5.838,88 D	
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.688,00 D	
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU						
11/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.380.530	10,45 D	113.099,38 C
Cobrança referente 11/03/2020						
12/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.314	6.842,70 D	
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.010.573	195,00 D	
12/03 3845 10573-2 MICHELE DO DES						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	195,00 D	
12/03 3845 24524-0 MARIA CONCEICA						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.525	195,00 D	
12/03 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA						
12/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.544	195,00 D	
12/03 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS						
12/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	130,00 D	
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE						
12/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.367.468	10,45 D	105.336,23 C
Cobrança referente 12/03/2020						
16/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.308	3.981,58 D	101.354,65 C
17/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.535	965,00 D	
17/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO						
17/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.547	805,00 D	
17/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA						
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	240,00 D	
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE						
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	855,00 D	
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE						
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.059.525	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.059.526	10,45 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.317	34.692,32 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.322	103,54 D	63.672,89 C
18/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.313.985	728.803,45 C	
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN						
18/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	848,26 D	
18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA						
18/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	151.000	191.178,28 D	
18/03/2020	0000	13105	438 TED	31.801	95.000,00 D	
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI						
18/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.780.700.017.959	38,16 D	
Cobrança referente 17/03/2020						
18/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.305.982	10,45 D	505.401,19 C
Cobrança referente 18/03/2020						

19/03/2020	0000	10099	052 TED	1	1.434,00 D	
			104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S			
19/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.013.148	1.423,57 D	
			19/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA			
19/03/2020	3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.017.910	1.052,42 D	
			19/03 3845 17910-8 FERNANDA M M D			
19/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.790.904.222.463	170,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.790.904.223.707	106,50 D	501.214,70 C
			Cobrança referente 19/03/2020			
20/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.323	5.694,28 D	
20/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.328	1.826,99 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.321	7.993,00 D	485.700,43 C
23/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	870.830.700.033.486	8,79 D	485.691,64 C
			Cobrança referente 20/03/2020			
24/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.329	3.821,46 D	
24/03/2020	3845	10648	002 Cheque	855.330	2.700,35 D	
24/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.331	8.608,52 D	470.561,31 C
25/03/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.850.700.006.593	9,46 D	470.551,85 C
			Cobrança referente 24/03/2020			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.001	76.099,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.002	8.053,69 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.003	3.059,86 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.004	32,60 D	383.306,43 C
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.101	36.474,46 D	
			MUNICIPIO DE QUISSAMA			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			346.831,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

