

Fevereiro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

<u>BALANCETE FINANCEIRO</u>			
FEVEREIRO DE 2020			
Receita		Despesa	
Conta	Valor	Conta	Valor
Saldo do mês Anterior	340.281,75	Vereadores	58.623,84
Repasse PMQ	728.803,45	Servidores Efetivos, Comissionados e férias.	416.046,38
		Material de Consumo: limpeza; informática, combustível;	132.210,42
		Material Permanente	,00
		Obrigações Patronais INSS	54.620,91
		RPPS	17.371,60
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	37.491,02
		Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	4.252,47
		Obras e Instalações	,00
		Vale Alimentação	27.480,55
		Resto a pagar de 2019	10.929,03
		Diária Civil	1.525,00
		Total da Despesa	760.551,22
		Total Geral Saldo P/o mês Seguinte	308.533,98
Total	1.069.085,20	Total Geral de Despesas e Receitas	1.069.085,20


LUCIANO PESSANHA

Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA 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 Pagos 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	586.252,32
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa						
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
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00
Total Unidade Orçamentária	703.500,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	586.252,32
		58.623,84	58.623,84	0,00	58.623,84	0,00
		117.247,68	117.247,68	0,00	117.247,68	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310004 Aprimoramento Legislativo						
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
3 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.150.000,00	4.325.800,89
		416.046,38	416.046,38	0,00	416.046,38	0,00
		824.199,11	824.199,11	0,00	824.199,11	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
		416.046,38	416.046,38	0,00	416.046,38	0,00
		824.199,11	824.199,11	0,00	824.199,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	766.500,00	0,00	0,00	0,00	766.500,00	656.909,30
		55.788,07	55.788,07	0,00	54.620,91	54.969,79
		109.590,70	109.590,70	0,00	54.620,91	54.969,79
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara						
35 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.788,07	55.788,07	0,00	54.620,91	54.969,79
		109.590,70	109.590,70	0,00	54.620,91	54.969,79
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.						
11 Fonte.....: 1 Recursos Próprios						

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

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
	350.000,00	0,00 17.371,60 17.371,60	0,00 17.371,60 17.371,60	0,00 0,00 0,00	350.000,00 17.371,60 17.371,60	332.628,40 0,00 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	
		17.371,60	17.371,60	0,00	17.371,60	0,00
		17.371,60	17.371,60	0,00	17.371,60	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	52.755,00
		3.805,00	1.765,00	0,00	1.525,00	1.260,00
		7.245,00	2.785,00	0,00	1.525,00	5.720,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.805,00	1.765,00	0,00	1.525,00	1.260,00
		7.245,00	2.785,00	0,00	1.525,00	5.720,00
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
		154.302,14	132.210,42	0,00	132.210,42	0,00
		200.321,76	133.220,52	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	
		67.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.101,24	0,00	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	
		87.200,90	132.210,42	0,00	132.210,42	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	44.694,82
		1.463,71	5.555,18	0,00	4.252,47	1.302,71
		5.555,18	5.555,18	0,00	4.252,47	1.302,71
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	
		1.463,71	5.555,18	0,00	4.252,47	1.302,71
		5.555,18	5.555,18	0,00	4.252,47	1.302,71
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	197.223,68
		96.190,00	66.683,66	0,00	65.212,40	43.112,58
		563.328,02	110.417,09	0,00	67.304,51	496.023,51
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição					
31	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.480,55	0,00	27.480,55	27.480,55
		169.527,90	54.961,10	0,00	27.480,55	142.047,35
3.3.90.39.03.00.00	Telefone					
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 28526

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

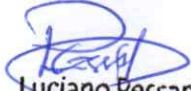
Luciano Pessanha
Presidente

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
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	5.627,77	0,00	4.831,51	5.627,77
		61.000,00	10.459,28	0,00	4.831,51	56.168,49
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	688,21	0,00	688,21	0,00
		6.000,00	1.025,92	0,00	1.025,92	4.974,08
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	61,15	0,00	61,15	0,00
		1.000,00	120,55	0,00	120,55	879,45
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	10.447,30	0,00	10.447,30	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	
		260,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
		26.180,00	6.480,00	0,00	6.480,00	19.700,00
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	
		94.930,00	15.692,26	0,00	15.017,26	10.004,26
		271.172,82	26.716,52	0,00	16.712,26	254.460,56
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	
		1.000,00	206,42	0,00	206,42	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	6.019.940,33
		744.966,90	695.420,31	0,00	691.239,18	100.645,08
		1.727.611,37	1.203.139,20	0,00	1.102.494,12	625.117,25
Total do Órgão	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	0,00	8.451.051,70	6.606.192,65
		803.590,74	754.044,15	0,00	749.863,02	100.645,08
		1.844.859,05	1.320.386,88	0,00	1.219.741,80	625.117,25
Total Geral	8.451.051,70	150.000,00	150.000,00	0,00	8.451.051,70	6.606.192,65
		803.590,74	754.044,15	0,00	749.863,02	100.645,08
		1.844.859,05	1.320.386,88	0,00	1.219.741,80	625.117,25


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	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 Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.451.051,70	150.000,00 803.590,74 1.844.859,05	150.000,00 754.044,15 1.320.386,88	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 749.863,02 1.219.741,80	6.606.192,65 100.645,08 625.117,25
Total Geral	8.451.051,70	150.000,00 803.590,74 1.844.859,05	150.000,00 754.044,15 1.320.386,88	0,00 0,00 0,00	8.451.051,70 749.863,02 1.219.741,80	6.606.192,65 100.645,08 625.117,25


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

Camara Municipal de Quissama

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

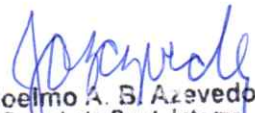
Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

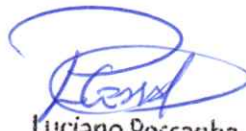
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
01.04.2019						
000068	8.068,80	0,00	4.034,40	4.034,40	4.034,40	0,00 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SE
Total :	8.068,80	0,00	4.034,40	4.034,40	4.034,40	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

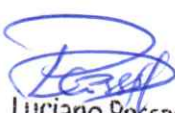
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
23.12.2019						
000251	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00 Banco Itau S/A
Total :	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

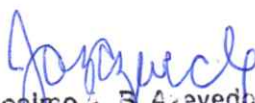
Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
30.07.2019						
000158	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65	0,00	0,00 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E S
Total :	28.254,65	0,00	28.254,65	28.254,65	0,00	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

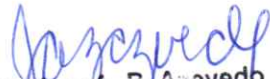
Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
11.02.2019						
000033	5.688,00	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	0,00 Pedro Henrique Lima Sant Ana
27.09.2019						
000195	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00 Work Banda Larga Serv. Ltda ME
30.12.2019						
000253	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00 Pedro Henrique Lima Sant Ana
Total :	12.178,00	0,00	10.678,00	10.678,00	1.500,00	0,00
Total Geral	48.507,95	0,00	42.973,55	42.973,55	5.534,40	0,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

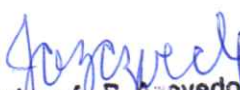
Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
13.11.2019						
000219	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00 Ricardo Pedro de Azevedo
000220	1.500,00	0,00	1.265,00	1.265,00	235,00	0,00 Luiz Otavio Nascimento
000221	1.125,00	0,00	1.125,00	1.095,00	0,00	30,00 Paulo Fernando de Melo
Total :	3.445,00	0,00	3.210,00	3.180,00	235,00	30,00
Total Geral	3.445,00	0,00	3.210,00	3.180,00	235,00	30,00


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


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


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.02.2020

Data.Final do Movimento...: 28.02.2020

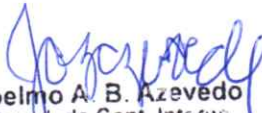
Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
03.02.2020	2019/000076/10	565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS	6.591,83	5012
	2019/000219/4	552 Ricardo Pedro de Azevedo	820,00	5012
		Total do Dia ...:	7.411,83	

06.02.2020	2019/000195/4	516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME	1.500,00	5012
		Total do Dia ...:	1.500,00	

11.02.2020	2019/000068/10	425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS	2.017,20	5012
		Total do Dia ...:	2.017,20	

		Total Geral:	10.929,03	


MICHELE DO AMARAL
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3862-F


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


Luciano Pessanha
Presidente

Camara Municipal de Quissama

Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Posicao ate o mes de Fevereiro

Empenhos de Restos do Ano de 2019

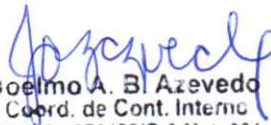
Unidade Gestora.: CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.98.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
25.02.2019						
000045	10.340,54	0,00	5.199,89	5.199,89	5.140,65	0,00 D H S Comercio e Servicos
Total :	10.340,54	0,00	5.199,89	5.199,89	5.140,65	0,00
Total Geral	10.340,54	0,00	5.199,89	5.199,89	5.140,65	0,00


Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula 78632.F


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


Luciano Pessanha
Presidente

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.271.847,53 D	954.900,70	984.853,47	2.241.894,76 D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	344.481,75 D	954.900,70	984.853,47	314.528,98 D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.281,75 D	814.303,45	846.051,22	308.533,98 D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.281,75 D	814.303,45	846.051,22	308.533,98 D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	340.281,75 D	814.303,45	846.051,22	308.533,98 D
13	1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.281,75 D	814.303,45	846.051,22	308.533,98 D
14	1.1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.281,75 D	814.303,45	846.051,22	308.533,98 D
5012	1.1.1.1.1.1.01.01.00.00	104	A	Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3	338.767,06 D	728.803,45	760.414,45	307.156,06 D
5013	1.1.1.1.1.1.01.09.00.00	104	A	Itau S/A - Camara - 558 - 6	1.514,69 D	85.500,00	85.636,77	1.377,92 D
404	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.200,00 D	1.795,00	-	5.995,00 D
405	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.200,00 D	1.795,00	-	5.995,00 D
406	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00 D	1.795,00	-	5.995,00 D
414	1.1.3.1.1.02.00.00.00	104	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,00 D	-	-	110,00 D
416	1.1.3.1.1.99.00.00.00	104	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.090,00 D	1.795,00	-	5.885,00 D
551	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-	138.802,25	138.802,25	-
572	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-	138.802,25	138.802,25	-
573	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	138.802,25	138.802,25	-
574	1.1.5.6.1.01.00.00.00	102	S	MATERIAL DE CONSUMO	-	138.802,25	138.802,25	-
7751	1.1.5.6.1.01.01.00.00	102	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.591,83	6.591,83	-
7799	1.1.5.6.1.01.09.00.00	102	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	132.210,42	132.210,42	-
608	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.365,78 D	-	-	1.927.365,78 D
937	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.927.365,78 D	-	-	1.927.365,78 D
938	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS	859.761,46 D	-	-	859.761,46 D
939	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	859.761,46 D	-	-	859.761,46 D
940	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.659,58 D	-	-	108.659,58 D
942	1.2.3.1.1.01.02.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.373,26 D	-	-	2.373,26 D
945	1.2.3.1.1.01.05.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.240,00 D	-	-	3.240,00 D
946	1.2.3.1.1.01.06.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.169,00 D	-	-	1.169,00 D
947	1.2.3.1.1.01.07.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.338,82 D	-	-	14.338,82 D
961	1.2.3.1.1.01.21.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	780,00 D	-	-	780,00 D
962	1.2.3.1.1.01.99.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	86.758,50 D	-	-	86.758,50 D
963	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	289.995,46 D	-	-	289.995,46 D
964	1.2.3.1.1.02.01.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	252.094,71 D	-	-	252.094,71 D
965	1.2.3.1.1.02.02.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.900,75 D	-	-	37.900,75 D

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

967	12.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.859,10	D	-	-	242.859,10	D
968	12.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.609,10	D	-	-	8.609,10	D
969	12.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.194,32	D	-	-	13.194,32	D
970	12.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	208.433,63	D	-	-	208.433,63	D
971	12.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.622,05	D	-	-	12.622,05	D
972	12.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.547,32	D	-	-	38.547,32	D
973	12.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.483,00	D	-	-	2.483,00	D
977	12.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.474,32	D	-	-	35.474,32	D
978	12.3.1.1.04.06.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	590,00	D	-	-	590,00	D
980	12.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
981	12.3.1.1.05.01.00.00.00	102	A	VEÍCULOS EM GERAL	179.700,00	D	-	-	179.700,00	D
1003	12.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1004	12.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1065	12.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
1071	12.3.2.1.99.99.00.00.00	102	S	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.067.604,32	D	-	-	1.067.604,32	D
6185	12.3.2.1.99.99.03.00.00	102	A	Construção e Ampliação de Imóveis	569.218,26	D	-	-	569.218,26	D
6187	12.3.2.1.99.99.05.00.00	102	A	Bens Imóveis - Camara	498.386,06	D	-	-	498.386,06	D
1109	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.131.887,57	C	-	-	2.135.519,53	C
1110	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	147.376,72	C	-	-	151.008,68	C
1111	2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	53.802,63	C	-	-	54.969,79	C
1112	2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	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	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	474.670,22	C	-	-	474.670,22	C
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.802,63	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	53.802,63	C	-	-	54.969,79	C
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	53.802,63	C	-	-	54.969,79	C
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÃO	53.802,63	C	-	-	54.969,79	C
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.233,15	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	48.233,15	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	48.233,15	C	-	-	51.007,12	C
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	48.233,15	C	-	-	51.007,12	C
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.233,15	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	45.340,94	C	-	-	45.031,77	C
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	43.500,94	C	-	-	43.741,77	C
1477	2.1.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.129,49	C	-	-	26.395,61	C
1478	2.1.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	26.129,49	C	-	-	26.395,61	C
5019	2.1.8.1.01.02.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.129,49	C	-	-	26.395,61	C
5021	2.1.8.1.01.04.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	-	-	-
1486	2.1.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-

Michele do Desterro
Chefe de Divisão de Contabilidade:
CRC RJ 119452/O-8
Matrícula: 286326

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

5028	2.188.101.11.00.00.00	104	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	28.882,05	28.882,05	-	-
5031	2.188.101.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	15.130,33	15.130,33	-	-
5032	2.188.101.16.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	156,78	156,78	-	-
7720	2.188.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	17.371,45	17.371,45	17.346,16	17.346,16	C
7721	2.188.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.371,45	17.371,45	17.346,16	17.346,16	C
7722	2.188.2.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.371,45	17.371,45	17.346,16	17.346,16	C
1510	2.189.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.840,00	2.345,00	1.795,00	1.795,00	C
1511	2.189.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.840,00	2.345,00	1.795,00	1.795,00	C
1517	2.189.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.840,00	2.345,00	1.795,00	1.795,00	C
1767	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984.510,85	-	-	-	C
1919	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	-	C
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.984.510,85	-	-	-	C
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.837.882,67	-	-	-	C
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.658,76	-	-	-	C
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.541,43	-	-	-	C
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.823.773,52	-	-	-	C
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.823.773,52	-	-	-	C
1941	2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	1.380,00	-	-	-	C
1943	2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380,00	-	-	-	C
2000	3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	588.843,49	762.388,18	-	-	D
2001	3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	520.579,20	547.829,89	-	-	D
2002	3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	466.776,57	474.670,22	-	-	D
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	466.776,57	474.670,22	-	-	D
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	466.776,57	474.670,22	-	-	D
2060	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	466.776,57	474.670,22	-	-	D
2061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	408.152,73	370.419,65	-	-	D
2083	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	101	A	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	45.626,73	-	-	D
2091	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSIDIOS	58.623,84	58.623,84	-	-	D
2169	3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	53.802,63	73.159,67	-	-	D
2170	3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.371,60	-	-	D
2172	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.371,60	-	-	D
2173	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	17.371,60	-	-	D
2178	3.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.802,63	55.788,07	-	-	D
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.802,63	55.788,07	-	-	D
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.802,63	55.788,07	-	-	D
2365	3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.736,95	214.558,29	-	-	D
2366	3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.801,82	138.802,25	-	-	D
2367	3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.801,82	138.802,25	-	-	D
2368	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.801,82	138.802,25	-	-	D
2369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.591,83	6.591,83	-	-	D
2427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.209,99	132.210,42	-	-	D
2439	3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	54.935,13	75.756,04	-	-	D
2446	3.3.2.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.555,18	-	-	D

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

João A. B. Azevedo
Chefe de Cont. Interno
070429/O-8 Mat: 001
Contador

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama

Plano de Contas
2020

2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.555,18	-	5.555,18	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	5.555,18	-	5.555,18	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.935,13	70.200,86	-	125.135,99	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.935,13	70.200,86	-	125.135,99	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	4.831,51	5.627,77	-	10.459,28	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.480,55	27.480,55	-	54.961,10	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	206,42	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	403,61	749,36	-	1.152,97	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.219,46	36.136,76	-	58.356,22	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	-	-	527,34	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	9.581.586,94	803.590,74	-	10.385.177,68	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.492.320,01	803.590,74	-	10.295.910,75	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.492.320,01	803.590,74	-	10.295.910,75	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	-	-	150.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	-	-	150.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	-	-	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	-	-	300.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	-	-	150.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	-	-	150.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	-	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.581.586,94	3.832.473,14	4.636.063,88	10.385.177,68	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.492.320,01	3.811.405,08	4.614.995,82	10.295.910,75	C

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

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

Luciano Pessanha
Presidente

2447	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.555,18	-	5.555,18	D
2484	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	5.555,18	-	5.555,18	D
2485	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.935,13	70.200,86	-	125.135,99	D
2486	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.935,13	70.200,86	-	125.135,99	D
2494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU	4.831,51	5.627,77	-	10.459,28	D
2495	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.480,55	27.480,55	-	54.961,10	D
2498	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	206,42	-	206,42	D
2518	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	403,61	749,36	-	1.152,97	D
2539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.219,46	36.136,76	-	58.356,22	D
2700	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	527,34	-	-	527,34	D
2701	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	527,34	-	-	527,34	D
2702	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	-	-	527,34	D
2703	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	527,34	-	-	527,34	D
4952	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	101	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	527,34	-	-	527,34	D
3168	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3540	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3541	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3542	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3543	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3545	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	A	REPASSA RECEBIDO	728.803,45	-	-	728.803,45	C
3831	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	9.581.586,94	803.590,74	-	10.385.177,68	D
3843	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	9.492.320,01	803.590,74	-	10.295.910,75	D
3858	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.492.320,01	803.590,74	-	10.295.910,75	D
3859	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3860	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3861	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO INICIAL	8.451.051,70	-	-	8.451.051,70	D
3865	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00	-	-	150.000,00	D
3866	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	-	-	150.000,00	D
3878	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	-	-	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	-	-	300.000,00	C
3885	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00	-	-	150.000,00	C
3892	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00	-	-	150.000,00	C
3915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3920	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3921	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3922	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.041.268,31	803.590,74	-	1.844.859,05	D
3926	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	-	-	89.266,93	D
3927	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	-	-	56.617,73	D
3928	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.617,73	-	-	56.617,73	D
3933	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.649,20	-	-	32.649,20	D
3934	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.649,20	-	-	32.649,20	D
3938	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.581.586,94	3.832.473,14	4.636.063,88	10.385.177,68	C
3947	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.492.320,01	3.811.405,08	4.614.995,82	10.295.910,75	C

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

João 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
2020

3959	6.2.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.492.320,01	C	3.811.405,08	4.614.995,82	10.295.910,75	C
3960	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.451.051,70	C	2.307.497,91	2.307.497,91	8.451.051,70	C
3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00	107	A	CREDITO DISPONIVEL	7.409.763,39	C	803.590,74	-	6.606.192,65	C
3966	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	1.041.268,31	C	1.503.907,17	2.307.497,91	1.844.859,05	C
3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474.925,58	C	754.044,15	803.590,74	524.472,17	C
3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.463,95	C	749.863,02	754.044,15	100.645,08	C
3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	469.878,78	C	-	749.863,02	1.219.741,80	C
3993	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.041.268,31	C	1.503.907,17	2.307.497,91	1.844.859,05	C
3997	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	1.041.268,31	C	1.503.907,17	2.307.497,91	1.844.859,05	C
3998	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.041.268,31	C	1.503.907,17	2.307.497,91	1.844.859,05	C
3999	6.2.2.9.2.01.01.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	474.925,58	C	754.044,15	803.590,74	524.472,17	C
4001	6.2.2.9.2.01.03.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.463,95	C	749.863,02	754.044,15	100.645,08	C
4002	6.2.2.9.2.01.04.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	469.878,78	C	-	749.863,02	1.219.741,80	C
4003	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.266,93	C	21.068,06	21.068,06	89.266,93	C
4004	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.617,73	C	21.068,06	21.068,06	56.617,73	C
4005	6.3.1.1.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.444,31	C	10.139,03	-	20.305,28	C
4007	6.3.1.3.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.411,83	C	10.929,03	10.139,03	6.621,83	C
4008	6.3.1.4.0.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.761,59	C	-	10.929,03	29.690,62	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	816.759,34	D	731.148,45	-	1.547.907,79	D
4127	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	814.399,34	D	728.803,45	-	1.543.202,79	D
4128	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	814.399,34	D	728.803,45	-	1.543.202,79	D
4129	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.399,34	D	728.803,45	-	1.543.202,79	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 EXTRAORÇAMENTARIOS	728.803,45	D	728.803,45	-	1.457.606,90	D
4176	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.360,00	D	2.345,00	-	4.705,00	D
4177	7.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.360,00	D	2.345,00	-	4.705,00	D
4182	7.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	2.360,00	D	2.345,00	-	4.705,00	D
4183	7.9.1.2.1.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.360,00	D	2.345,00	-	4.705,00	D
4184	7.9.1.2.1.01.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	2.360,00	D	2.345,00	-	4.705,00	D
4190	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	816.759,34	C	2.518.004,61	3.249.153,06	1.547.907,79	C
4191	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4358	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4437	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4438	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4442	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4444	8.1.2.3.1.02.02.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	50.477,81	50.477,81	-	-
4472	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	814.399,34	C	2.467.526,80	3.196.330,25	1.543.202,79	C
4473	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	814.399,34	C	2.467.526,80	3.196.330,25	1.543.202,79	C
4474	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	814.399,34	C	2.467.526,80	3.196.330,25	1.543.202,79	C
4475	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	314.564,05	D	803.590,74	728.803,45	389.351,34	D
6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	314.564,05	D	803.590,74	728.803,45	389.351,34	D

Micheline do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
14-ter-2020-2863-6

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

Luciano Pessanha
Presidente

RJ
Camara Municipal de Quissama
Plano de Contas
2020

4476	8.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	505.369,89	C	764.183,18	803.590,74	544.777,45	C
6516	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	505.369,89	C	764.183,18	803.590,74	544.777,45	C
4477	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	145.277,53	C	899.752,88	903.384,84	148.909,49	C
4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.875,78	C	760.792,05	764.183,18	107.266,91	C
4479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.401,75	C	138.960,83	139.201,66	41.642,58	C
4481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	478.315,97	C	-	760.551,22	1.238.867,19	C
4482	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	478.315,97	C	-	760.551,22	1.238.867,19	C
4601	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	2.360,00	C	-	2.345,00	4.705,00	C
4602	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	2.360,00	C	-	2.345,00	4.705,00	C
4607	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC	2.360,00	C	-	2.345,00	4.705,00	C
4608	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.360,00	C	-	2.345,00	4.705,00	C
4609	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.360,00	C	-	2.345,00	4.705,00	C
Total Geral					-		10.502.258,70	10.502.258,70	-	

duke
Ficheiro do Desterto
Direção de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 3863-6

Wesley
Wesley A. B. Azevedo
Coordenador de Cont. Internt
CRC RJ 070429/O-6 Mat: 001
Contador

Luciano
Luciano Pessanha
Presidente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.590,74	821.890,57
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	803.590,74	821.890,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.829,89	570.898,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.760,85	251.001,96
(-) 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 APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	362.363,98	347.897,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	319.324,46	208.419,78
DESPESA A PAGAR	57.532,50	247,20	DESPESA ANTERIOR PAGA	169.434,80	63.509,31
DESPESA LÍQUIDA	165.629,82	218.803,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	139.201,66	128.846,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.929,03	16.063,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.860,83	128.846,59
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	340.281,75	198.633,26	SALDO DO PERÍODO ATUAL	308.533,98	266.481,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.281,75	198.633,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.533,98	266.481,24
TOTAL	1.431.449,18	1.286.791,59	TOTAL	1.431.449,18	1.286.791,59

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


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


Neide Cristina P. Azevedo
 Tesoureira
 Matrícula: 004


Otávio A. S. Azevedo
 Chefe de Cont. Interno
 RJ 070429/O-8 Mat: 001


Luciano Pessanha
 Presidente

RJ

Conciliação Bancária

Camara Municipal de Quissama

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara

Conta Corrente: 20690-3

Data: 29 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	307.156,06
Diferença	307.156,06

(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)

Michèle do Desterro
 Michèle do Desterro
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 CRC-RJ 119452/O-8
 Matrícula: 386246

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

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

Luciano Pessanha
 Luciano Pessanha
 Presidente



Extrato conta corrente

G335091141587717010
09/03/2020 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			338.767,14 C
03/02/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.522	110,00 D	
				03/02 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO			
03/02/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.524	110,00 D	
				03/02 3845 24524-0 MARIA CONCEICA			
03/02/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.024.525	110,00 D	
				03/02 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA			
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.400,00 D	
				341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	6.591,83 D	
				GREEN CARD			
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.065.269	10,45 D	330.434,86 C
				Cobrança referente 03/02/2020			
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.501	79.932,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	8.577,81 D	
				GOVBR			
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	751,45 D	
				GOVBR			
05/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.504	4.831,51 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	110,00 D	
				341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.215.929	10,45 D	236.221,52 C
				Cobrança referente 05/02/2020			
06/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.289	3.486,58 D	
06/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.290	7.047,39 D	
06/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.291	8.917,72 D	
06/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.293	5.679,26 D	
06/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.294	12.274,62 D	
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	27.480,55 D	
				GREEN CARD			
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	1.500,00 D	169.835,40 C
				WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA			
07/02/2020		3845	12520	002 Cheque	855.295	45.009,52 D	124.825,88 C
10/02/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.018.089	10.447,30 D	114.378,58 C
				10/02 3845 18089-0 M DILCE DA SIL			
11/02/2020		3845	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.845.000.009.109	6.480,00 D	
				11/02 3845 9109-X C Q COM SERV I			

20/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.300	87.200,90 D	323.345,31 C
21/02/2020	3845	12520	002 Cheque	855.301	5.694,28 D	
21/02/2020	3845	12520	002 Cheque	855.302	1.780,99 D	
21/02/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.520.700.032.034	95,92 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.305	8.608,52 D	307.165,60 C
26/02/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.570.700.032.255	9,46 D	307.156,14 C
			Cobrança referente 21/02/2020			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			307.156,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

RJ
Camara Municipal de Quissama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 558-6
Data: 29 de Fevereiro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	1.377,92
Diferença	1.377,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$


Michele do Destierro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/O-8
Matrícula: 226240


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 02/03/2020 HORA 11.24.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL

DIA	HISTORICO	ORIG	VALOR
21	SALDO ANTERIOR	21/01	1.514,69
--- FEVEREIRO/2020 -----			
03	TAR CARTAO PJ		7,15
03	SALDO		1.507,54
20	SISPAG SALARIOS		85.575,62
20	TAR C/C SISPAG		54,00
20	TED 001.3845CAM MUN DE Q		85.500,00

POSICAO EM 02/03/2020 -----
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 1.377,92
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.377,92
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.377,92
SDD DISP P/APLIC HOJE 1.377,92

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