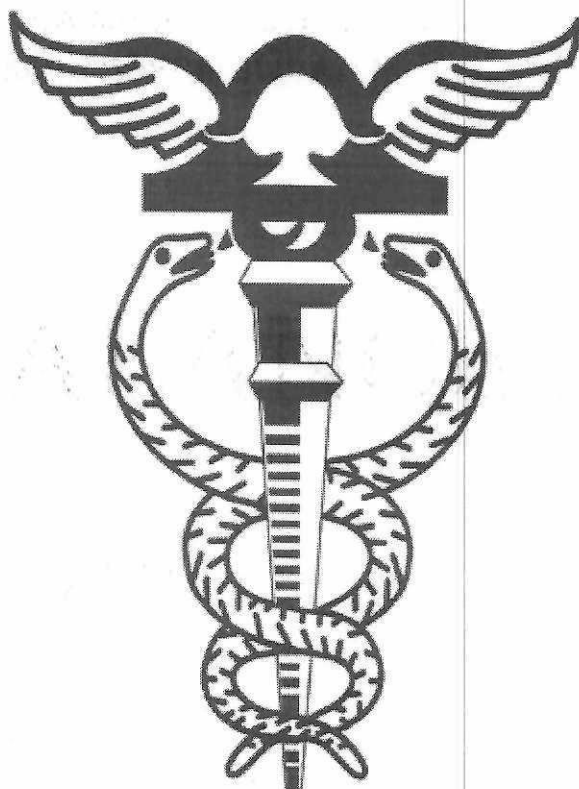




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MARÇO DE 2020



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 03/2020

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 300.005,19 (Trezentos mil e cinco reais, e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de MARÇO/2020, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2018 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 027 de 15 de abril de 2019, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 09 de março de 2020.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente março/2020	----- R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente março/2020	----- R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. março/2020	-----R\$ <u>3.135,00</u>

Total-----R\$ 300.005,19



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.836,84	1.010.156,34	ORÇAMENTÁRIA	247.327,54	755.317,82
CONSIGNACOES	36.831,65	110.158,77	01 Legislativa	242.454,80	740.798,59
9002 SINDICATO	22,58	67,74	09 Previdência Social	3.192,74	9.479,23
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	14.346,96	28 Encargos Especiais	1.680,00	5.040,00
9003 I.N.S.S.	11.383,67	33.487,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.301,50	98.633,47
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,42	15.107,49	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	495,00	CONSIGNACOES	36.301,50	98.373,15
9008 Previ Miracema	3.092,74	9.179,23	9002 SINDICATO		45,16
9009 I.R.R.F.	12.140,99	36.284,64	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	14.346,96
9001 I.S.S. - EXTRA	303,93	889,96	9003 I.N.S.S.	11.021,03	22.104,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.005,19	899.997,57	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,42	15.107,49
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.005,19	899.997,57	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00
Total ->	336.836,84	1.010.156,34	9007 Miracema Campestre Clube	395,00	495,00
=> SALDO ANTERIOR	102.997,25	0,00	9008 Previ Miracema	3.092,74	9.179,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.997,25		9009 I.R.R.F.	12.104,99	36.248,64
Total SALDO ANTERIOR	102.997,25	0,00	9001 I.S.S. - EXTRA		546,59
TOTAL DA RECEITA	439.834,09	1.010.156,34	Total ->	283.629,04	853.951,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	156.205,05	156.205,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	156.205,05	156.205,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	156.205,05	156.205,05
			TOTAL DA DESPESA	439.834,09	1.010.156,34

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		673.319,50	336.836,84	1.010.156,34
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.010.156,34
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				1.010.156,34


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de março de 2020


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.606.000,00	229.066,36	214.766,63	186.993,11
		933.604,93	746.611,82	245.647,54	746.611,82
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
		20.451,21	20.451,21	6.817,07	20.451,21
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
		20.451,21	20.451,21	6.817,07	20.451,21
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
		9.387,00	9.387,00	3.135,00	9.387,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
		9.387,00	9.387,00	3.135,00	9.387,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	157.850,25	157.850,25	0,00
		491.495,01	491.495,01	157.850,25	491.495,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.850,25	157.850,25	0,00
		480.128,11	480.128,11	157.850,25	480.128,11
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		815,53	815,53	0,00	815,53
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.551,37	10.551,37	0,00	10.551,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	26.438,70	0,00	26.438,70
		80.932,51	54.493,81	26.569,10	54.493,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.438,70	0,00	26.438,70
		80.932,51	54.493,81	26.569,10	54.493,81
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00	3.192,74	3.192,74	0,00
		9.479,23	9.479,23	3.192,74	9.479,23
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00	3.092,74	3.092,74	0,00
		9.179,23	9.179,23	3.092,74	9.179,23
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00	100,00	100,00	0,00
		300,00	300,00	100,00	300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	2.679,80	3.082,46	41.907,25
		65.737,51	23.830,26	5.001,03	23.830,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	36.147,66
		38.943,10	2.795,44	1.918,57	2.795,44
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.715,80	3.446,45
		7.774,11	4.327,66	2.715,80	4.327,66
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
		3.110,00	3.110,00	350,00	3.110,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	313,14	0,00	313,14
		313,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.541,10	1.541,10	0,00	1.541,10
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	16,66	16,66	0,00
		66,66	66,66	16,66	66,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.877,40	3.877,40	0,00	3.877,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	853.951,29
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				156.205,05
	Total do Saldo			-----	156.205,05
	TOTAL GERAL			=====	1.010.156,34

Miracema, 31 de março de 2020


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					73.327,12	36.831,65	110.158,77	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		45,16	22,58	67,74	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001		9.564,64	4.782,32	14.346,96	
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		22.104,08	11.383,67	33.487,75	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		10.302,07	4.805,42	15.107,49	
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001				0,00	
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		200,00	100,00	300,00	
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001		295,00	200,00	495,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		6.086,49	3.092,74	9.179,23	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		24.143,65	12.140,99	36.284,64	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001				0,00	
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		586,03	303,93	889,96	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					599.992,38	300.005,19	899.997,57	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		599.992,38	300.005,19	899.997,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					673.319,50	336.836,84	1.010.156,34	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.010.156,34	
TOTAL GERAL							1.010.156,34	

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de março de 2020

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	229.066,36	216.446,63	202.113,11
010101	CAMARA MUNICIPAL				957.430,93	755.317,82	247.327,54	755.317,82
01.031.0001.1007.0000	Construção da Sede do Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00	3.666,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00	3.666,00
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV	105.000,00	6.817,07	6.817,07	6.817,07	0,00
				20.451,21	20.451,21	6.817,07	20.451,21	20.451,21
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	6.817,07	6.817,07	6.817,07	0,00
				20.451,21	20.451,21	6.817,07	20.451,21	20.451,21
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
				9.387,00	9.387,00	3.135,00	9.387,00	9.387,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00
				9.387,00	9.387,00	3.135,00	9.387,00	9.387,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.560.000,00	157.850,25	157.850,25	157.850,25	0,00
				491.495,01	491.495,01	157.850,25	491.495,01	491.495,01
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	157.850,25	157.850,25	157.850,25	0,00
				480.128,11	480.128,11	157.850,25	480.128,11	480.128,11
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				815,53	815,53	0,00	815,53	815,53
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.551,37	10.551,37	0,00	10.551,37	10.551,37
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	190.000,00	26.438,70	0,00	26.438,70	26.438,70
				80.932,51	54.493,81	26.569,10	54.493,81	54.493,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.438,70	0,00	26.438,70	26.438,70
				80.932,51	54.493,81	26.569,10	54.493,81	54.493,81

Lucianny Jomings de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Trib. de Contas

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00
					25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	23.000,00
					25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	98.000,00	2.679,80	3.082,46	41.907,25
					65.737,51	23.830,26	5.001,03	23.830,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	36.147,66
					38.943,10	2.795,44	1.918,57	2.795,44
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.715,80	3.446,45
					7.774,11	4.327,66	2.715,80	4.327,66
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	350,00	350,00	0,00
					3.110,00	3.110,00	350,00	3.110,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	313,14	0,00	313,14
					313,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.541,10	1.541,10	0,00	1.541,10
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	16,66	16,66	0,00
					66,66	66,66	16,66	66,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.877,40	3.877,40	0,00	3.877,40
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	0,00	17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	0,00	17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	3.158,96	9.476,88
					18.953,76	9.476,88	3.158,96	9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.158,96	9.476,88
					18.953,76	9.476,88	3.158,96	9.476,88

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00 170.865,24	15.372,80 84.694,96	23.950,15 26.343,39	86.170,28 84.694,96
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.213,12	2.400,00 21.867,84	3.593,92 3.593,92	6.345,28 21.867,84
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 29.430,00	0,00 29.430,00	0,00 0,00	0,00 29.430,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 210,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 6.328,00	6.328,00 6.328,00	6.328,00 6.328,00	0,00 6.328,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 5.734,16	1.735,63 1.735,63	10.265,84 5.734,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 49.300,00	0,00 4.930,00	4.930,00 4.930,00	44.370,00 4.930,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 4.563,20	3.244,80 4.563,20	3.244,80 3.244,80	0,00 4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 1.546,11	547,30 547,30	8.453,89 1.546,11
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 364,17	170,50 170,50	3.635,83 364,17
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.160,92	0,00 5.061,48	0,00 2.183,24	13.099,44 5.061,48
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 41.286,00	13.580,00 41.286,00	13.580,00 13.580,00	0,00 41.286,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 41.286,00	13.580,00 41.286,00	13.580,00 13.580,00	0,00 41.286,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	115.000,00 9.479,23	3.192,74 9.479,23	3.192,74 3.192,74	0,00 9.479,23

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 9.179,23	3.092,74 9.179,23	3.092,74 3.092,74	0,00 9.179,23
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 300,00	100,00 300,00	100,00 100,00	0,00 300,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	28.000,00 20.160,00	0,00 5.040,00	1.680,00 1.680,00	15.120,00 5.040,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 5.040,00	1.680,00 1.680,00	15.120,00 5.040,00
TOTAL DO ORGÃO					4.059.000,00	229.066,36	216.446,63	202.113,11
CAMARA MUNICIPAL					957.430,93	755.317,82	247.327,54	755.317,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00	229.066,36	216.446,63	202.113,11
					957.430,93	755.317,82	247.327,54	755.317,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001		0,00		260,32
CONSIGNACOES							36.301,50	98.373,15
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001		0,00		45,16
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001		4.782,32		14.346,96
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001		11.021,03		22.104,08
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		4.805,42		15.107,49
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001		0,00		0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00		300,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001		395,00		495,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001		3.092,74		9.179,23
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001		12.104,99		36.248,64
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001		0,00		0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		0,00		546,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.301,50	98.633,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								853.951,29


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	156.205,05
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
				156.255,05

TOTAL DO SALDO

156.205,05

TOTAL GERAL

=====

1.010.156,34

Miracema, 31 de março de 2020

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

1 of 2

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	119,86	0,00	20/03/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	230,87	0,00	20/03/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	196,57	0,00	20/03/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	1.735,63	0,00	06/03/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	160,05	0,00	19/03/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	20/03/2020	4854		Banco do Brasil S/A
17	02/01/2020	550,00	0,00	20/03/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
18	02/01/2020	3.158,96	375,07	19/03/2020	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	30/03/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	03/03/2020	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
51	31/01/2020	643,92	12,94	20/03/2020	4854	859550	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
53	03/02/2020	87,54	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
54	03/02/2020	279,78	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
58	04/02/2020	186,90	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	116,79	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	288,89	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	158,35	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	264,98	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	266,00	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	89,33	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	180,01	0,00	02/03/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
62	06/02/2020	4.930,00	117,83	05/03/2020	4854	859543	Rádio Princesinha do Norte Ltda
79	17/02/2020	26.569,10	0,00	06/03/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
80	17/02/2020	210,00	0,00	03/03/2020	4854	859541	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
84	21/02/2020	2.715,80	0,00	16/03/2020	4854		ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ELIAS
86	02/03/2020	29.750,64	7.976,25	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
87	02/03/2020	75.038,92	23.233,05	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
88	02/03/2020	53.060,69	4.807,35	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
89	02/03/2020	3.135,00	0,00	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
90	02/03/2020	6.817,07	100,00	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
91	02/03/2020	13.580,00	0,00	19/03/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
92	02/03/2020	3.092,74	0,00	30/03/2020	4854	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
93	02/03/2020	100,00	0,00	30/03/2020	4854	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
95	06/03/2020	400,00	0,00	23/03/2020	4854	859552	Adriana de Souza 09309396628
96	09/03/2020	3.200,00	0,00	09/03/2020	4854	859544	Roberta Zanco Tostes 16319009780
97	09/03/2020	1.340,00	0,00	09/03/2020	4854	859545	Josiane de Oliveira Melo 14782763719
98	09/03/2020	1.788,00	35,94	09/03/2020	4854	859546	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
99	10/03/2020	3.000,00	0,00	10/03/2020	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
100	23/03/2020	3.244,80	65,22	23/03/2020	4854	859553	JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
101	23/03/2020	350,00	0,00	24/03/2020	4854	859550	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
102	27/03/2020	2.400,00	108,00	31/03/2020	4854	859556	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
105	31/03/2020	16,66	0,00	31/03/2020	4854	859542	Empresa Brasileira de C. e Telégrafos

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral			36.831,65				
			247.327,54				

Miracema/RJ, 31 de março de 2020.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98



Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85



Extrato conta corrente

G338291338570463009
29/04/2020 13:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.323,66 C
02/03/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	1.918,57 D	101.405,09 C
				02/03 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
03/03/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	99.221,85 C
				03/03 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
04/03/2020		0861	19289	002 Cheque	859.542	16,65 D	99.205,20 C
06/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.601	1.735,63 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.602	37.590,14 D	59.879,43 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.534	100,00 D	
09/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.537	95,00 D	59.684,43 C
10/03/2020		0861	19289	002 Cheque	859.544	3.200,00 D	
10/03/2020		0861	12177	002 Cheque	859.545	1.340,00 D	
10/03/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	3.000,00 D	
				10/03 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
10/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.543	4.812,17 D	47.332,26 C
11/03/2020		0861	12177	002 Cheque	859.546	1.752,06 D	45.580,20 C
16/03/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.127.000.083.480	2.715,80 D	
				16/03 3127 83480-7 ANTONIO A P E			
16/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.541	210,00 D	42.654,40 C
17/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.119.636	300.005,19 C	342.659,59 C
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
18/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.492	134.410,20 D	208.249,39 C
19/03/2020		0861	12177	002 Cheque	859.548	5.573,25 D	
19/03/2020		0861	12177	002 Cheque	859.549	1.386,63 D	
19/03/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.015.313	2.783,89 D	
				19/03 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
19/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	3.895,59 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
19/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
				18/03 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
19/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.790.904.220.652	146,20 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.790.904.220.653	3,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.334.024	10,45 D	
				Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.547	4.805,42 D	184.862,24 C

29/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

20/03/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D	
			20/03 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
20/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	119,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	230,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.003	196,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
20/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.439.841	10,45 D	183.554,49 C
			Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.550	980,98 D	182.573,51 C
25/03/2020	0861	12177	002 Cheque	859.552	400,00 D	
25/03/2020	0861	12177	002 Cheque	859.553	3.179,58 D	178.993,93 C
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.001	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.002	9.007,54 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.003	2.547,29 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.004	476,30 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.005	73,86 D	165.208,94 C
			PM MIRACEMA IPTU			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			165.208,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604221 MOISES ALVES DE MATOS.



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Camara Municipal de Miracema		
Município: Miracema		
Banco: 001		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Março de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)	165.208,94
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	9.003,89
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	156.205,05

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.


Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Miracema/RJ, 31 de março de 2020.


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/09/2016	857388	DIÁRIA	40,00		
19/11/2018	859160	Prefeitura Municipal de Miracema	286,41		
Subtotal			326,41		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/03/2020	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	100,00		
30/03/2020	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	100,00		
30/03/2020	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	3.092,74		
30/03/2020	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	3.092,74		
31/03/2020	859556	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda	2.292,00		
Subtotal			8.677,48		
Total			9.003,89		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de março de 2020.

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Luciany Domingos de Paula

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98