



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

BALANCETE

DEZEMBRO DE 2019



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° 13/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 299.864,19 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de DEZEMBRO/2019, 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 dezembro de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente dezembro /2019	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente dezembro /2019	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. dezembro /2019	-----	R\$ <u>2.994,00</u>
Total-----		R\$ 299.864,19

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.510,06	4.032.782,88	ORÇAMENTÁRIA	251.276,34	3.147.497,51
CONSIGNACOES	36.645,87	435.199,16	01 Legislativa	246.502,59	3.088.442,30
9002 SINDICATO	22,58	270,96	09 Previdência Social	3.093,75	38.895,21
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	52.351,21	28 Encargos Especiais	1.680,00	20.160,00
9001 I.S.S. - EXTRA	226,03	2.969,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.986,21	886.605,37
9003 I.N.S.S.	10.368,69	131.829,18	RESTOS A PAGAR	0,00	1.320,00
9004 C.E.F. Empréstimo	5.496,62	57.524,01	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.300,00	CONSIGNACOES	40.980,94	434.658,38
9007 Miracema Campestre Clube	95,00	1.135,00	9002 SINDICATO	22,58	270,96
9008 Previ Miracema	2.993,75	37.595,21	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	52.351,21
9009 I.R.R.F.	12.560,88	145.487,05	9001 I.S.S. - EXTRA	226,03	2.378,85
9011 Salário Maternidade		4.736,76	9003 I.N.S.S.	14.703,06	131.829,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	299.864,19	3.597.583,72	9004 C.E.F. Empréstimo	5.496,62	57.524,01
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	299.864,19	3.597.583,72	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.300,00
Total ->	336.510,06	4.032.782,88	9007 Miracema Campestre Clube	95,00	1.135,00
=> SALDO ANTERIOR	32.752,49	1.320,00	9008 Previ Miracema	2.993,75	37.595,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.752,49	1.320,00	9009 I.R.R.F.	12.561,58	145.537,20
Total SALDO ANTERIOR	32.752,49	1.320,00	9011 Salário Maternidade		4.736,76
TOTAL DA RECEITA	369.262,55	4.034.102,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	77.005,27	450.626,99
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	77.005,27	450.626,99
			Total ->	369.262,55	4.034.102,88
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	369.262,55	4.034.102,88

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

Moisés Alves de Matos
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Metr. 293-97 - Port. 24/2017

Rafael Fernandes
Camara Municipal de Miracema
Rafael Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.557.000,00 3.081.220,95	191.328,86 3.081.220,95	247.173,10 249.596,34	0,00 3.081.220,95
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 88.097,53	6.817,07 88.097,53	6.817,07 6.817,07	0,00 88.097,53
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.743,90	0,00 26.743,90	0,00 0,00	0,00 26.743,90
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.408,53	0,00 3.408,53	0,00 0,00	0,00 3.408,53
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 57.945,10	6.817,07 57.945,10	6.817,07 6.817,07	0,00 57.945,10
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 38.922,00	2.994,00 38.922,00	2.994,00 2.994,00	0,00 38.922,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00 5.988,00	0,00 5.988,00	0,00 0,00	0,00 5.988,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.497,00	0,00 1.497,00	0,00 0,00	0,00 1.497,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 31.437,00	2.994,00 31.437,00	2.994,00 2.994,00	0,00 31.437,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.211.000,00 1.988.299,07	156.207,26 1.988.299,07	156.207,26 156.207,26	0,00 1.988.299,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.870.935,75	156.207,26 1.870.935,75	156.207,26 156.207,26	0,00 1.870.935,75
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 6.222,76	0,00 6.222,76	0,00 0,00	0,00 6.222,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 23.183,60	0,00 23.183,60	0,00 0,00	0,00 23.183,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 36.892,03	0,00 36.892,03	0,00 0,00	0,00 36.892,03
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.836,60	0,00 5.836,60	0,00 0,00	0,00 5.836,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 45.228,33	0,00 45.228,33	0,00 0,00	0,00 45.228,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.000,00 316.921,23	36.163,17 316.921,23	36.163,17 36.163,17	0,00 316.921,23
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 293.649,07	36.163,17 293.649,07	36.163,17 36.163,17	0,00 293.649,07
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 23.272,16	0,00 23.272,16	0,00 0,00	0,00 23.272,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00 38.895,21	3.093,75 38.895,21	3.093,75 3.093,75	0,00 38.895,21
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00 26.648,13	0,00 26.648,13	0,00 0,00	0,00 26.648,13
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	0,00 12.147,08	3.093,75 12.147,08	3.093,75 3.093,75	0,00 12.147,08
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00 31.370,00	-3.420,00 31.370,00	0,00 0,00	0,00 31.370,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 31.370,00	-3.420,00 31.370,00	0,00 0,00	0,00 31.370,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00 95.414,13	-18.813,26 95.414,13	6.253,27 6.253,27	0,00 95.414,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 31.818,58	-14.500,12 31.818,58	1.342,19 1.342,19	0,00 31.818,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 5.115,00	0,00 5.115,00	0,00 0,00	0,00 5.115,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 12.265,85	1.732,45 12.265,85	1.732,45 1.732,45	0,00 12.265,85

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Matr. 293-97 - Port. 24/20
TESOUREIRO
MATEUS ALVES DE

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,50	1.795,50	0,00	1.795,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	820,00	820,00	0,00
		1.351,68	1.351,68	820,00	1.351,68
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.393,00	1.393,00	0,00	1.393,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.295,54	3.295,54	0,00	3.295,54
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-6.865,59	2.358,63	0,00
		32.253,98	32.253,98	2.358,63	32.253,98
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	17,50	17,50	0,00
		33,65	33,65	17,50	33,65
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17,50	17,50	0,00
		33,65	33,65	17,50	33,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	3.158,96	0,00
		61.690,87	61.690,87	3.158,96	61.690,87
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.158,96	0,00
		61.690,87	61.690,87	3.158,96	61.690,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	-5.590,63	18.608,12	0,00
		257.889,26	257.889,26	21.031,36	257.889,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-2.400,00	2.858,33	0,00
		21.908,33	21.908,33	2.858,33	21.908,33
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	-250,00	0,00	0,00
		2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	2.091,67	2.091,67	0,00
		9.011,67	9.011,67	2.091,67	9.011,67
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	480,00	480,00	0,00
		7.681,00	7.681,00	720,00	7.681,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.698,00	34.698,00	0,00	34.698,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-555,03	2.094,96	0,00
		21.010,37	21.010,37	2.094,96	21.010,37
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.069,60	1.069,60	500,00	1.069,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-3.522,06	806,63	0,00
		6.477,94	6.477,94	806,63	6.477,94
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.931,00	5.931,00	0,00	5.931,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,21	2.668,21	0,00	2.668,21
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	-1.615,21	193,29	0,00
		2.384,79	2.384,79	193,29	2.384,79
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	9.583,24	0,00
		115.339,55	115.339,55	11.766,48	115.339,55

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Moisés Alves de Matos
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício. 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		163.688,00	163.688,00	13.860,00	163.688,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		163.688,00	163.688,00	13.860,00	163.688,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00	0,00	1.680,00	0,00
		66.276,56	66.276,56	1.680,00	66.276,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.116,56	46.116,56	0,00	46.116,56
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.278,56	11.278,56	0,00	11.278,56
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.299,00	13.299,00	0,00	13.299,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.000,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	20.160,00	1.680,00	20.160,00
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	0,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	20.160,00	1.680,00	20.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	191.328,86	248.853,10	0,00
		3.147.497,51	3.147.497,51	251.276,34	3.147.497,51
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				40.980,94	435.978,38
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.583.475,89
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					0,00
Total do Saldo					0,00
TOTAL GERAL					3.583.475,89

Miracema, 31 de dezembro de 2019

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: 2019

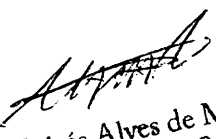
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

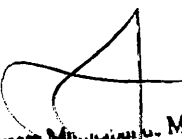
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

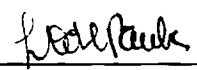
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

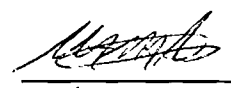
Pag 01 de 01

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		3.322.651,10	259.504,79	3.582.155,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.582.155,89
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				3.583.475,89


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de dezembro de 2019


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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 06

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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				3.665.000,00	191.328,86	248.853,10	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				3.147.497,51	3.147.497,51	251.276,34	3.147.497,51
01.031.0002.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Legislativo							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.299,00	13.299,00	0,00	13.299,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.299,00	13.299,00	0,00	13.299,00
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.817,56	32.817,56	0,00	32.817,56
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.278,56	11.278,56	0,00	11.278,56
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00
01.031.0002.1058.0000	Reformas nas Dependências da Sede do Legislativo							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					88.097,53	88.097,53	6.817,07	88.097,53
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.743,90	26.743,90	0,00	26.743,90
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.408,53	3.408,53	0,00	3.408,53
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					57.945,10	57.945,10	6.817,07	57.945,10
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00
					38.922,00	38.922,00	2.994,00	38.922,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.988,00	5.988,00	0,00	5.988,00
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
					31.437,00	31.437,00	2.994,00	31.437,00

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

Hugo Fernandes
Presidente

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Metr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 06

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
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.211.000,00	156.207,26	156.207,26	0,00
					1.988.299,07	1.988.299,07	156.207,26	1.988.299,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	156.207,26	156.207,26	0,00
					1.870.935,75	1.870.935,75	156.207,26	1.870.935,75
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.222,76	6.222,76	0,00	6.222,76
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.183,60	23.183,60	0,00	23.183,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.892,03	36.892,03	0,00	36.892,03
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.836,60	5.836,60	0,00	5.836,60
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.228,33	45.228,33	0,00	45.228,33
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	373.000,00	36.163,17	36.163,17	0,00
					316.921,23	316.921,23	36.163,17	316.921,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	36.163,17	36.163,17	0,00
					293.649,07	293.649,07	36.163,17	293.649,07
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.272,16	23.272,16	0,00	23.272,16
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	-3.420,00	0,00	0,00
					31.370,00	31.370,00	0,00	31.370,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-3.420,00	0,00	0,00
					31.370,00	31.370,00	0,00	31.370,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.000,00	-18.813,26	6.253,27	0,00
					95.414,13	95.414,13	6.253,27	95.414,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	-14.500,12	1.342,19	0,00
					31.818,58	31.818,58	1.342,19	31.818,58
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.732,45	1.732,45	0,00
					12.265,85	12.265,85	1.732,45	12.265,85
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Presidente

Moisés Alves de Mota
TESOUREIRO
Metr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 06

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.795,50	1.795,50	0,00	1.795,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	820,00	820,00	0,00
					1.351,68	1.351,68	820,00	1.351,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.393,00	1.393,00	0,00	1.393,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.295,54	3.295,54	0,00	3.295,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-6.865,59	2.358,63	0,00
					32.253,98	32.253,98	2.358,63	32.253,98
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	17,50	17,50	0,00
					33,65	33,65	17,50	33,65
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	17,50	17,50	0,00
					33,65	33,65	17,50	33,65
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	3.158,96	0,00
					61.690,87	61.690,87	3.158,96	61.690,87
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.158,96	0,00
					61.690,87	61.690,87	3.158,96	61.690,87
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.000,00	-5.590,63	18.608,12	0,00
					257.889,26	257.889,26	21.031,36	257.889,26
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-2.400,00	2.858,33	0,00
					21.908,33	21.908,33	2.858,33	21.908,33
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-250,00	0,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	2.091,67	2.091,67	0,00
					9.011,67	9.011,67	2.091,67	9.011,67

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Presidente

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 06

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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	480,00	480,00	0,00
					7.681,00	7.681,00	720,00	7.681,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.698,00	34.698,00	0,00	34.698,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-555,03	2.094,96	0,00
					21.010,37	21.010,37	2.094,96	21.010,37
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	500,00	0,00
					1.069,60	1.069,60	500,00	1.069,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-3.522,06	806,63	0,00
					6.477,94	6.477,94	806,63	6.477,94
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.931,00	5.931,00	0,00	5.931,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.668,21	2.668,21	0,00	2.668,21
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-1.615,21	193,29	0,00
					2.384,79	2.384,79	193,29	2.384,79
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	180,00	9.583,24	0,00
					115.339,55	115.339,55	11.766,48	115.339,55
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	164.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
					163.688,00	163.688,00	13.860,00	163.688,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
					163.688,00	163.688,00	13.860,00	163.688,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0001.2109.0000			Previdência do Regime Estatutário					
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 600 000 PR	116.000,00	3.093,75	3.093,75	0,00

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 05 de 06

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
ORÇAMENTÁRIO					38.895,21	38.895,21	3.093,75	38.895,21
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.648,13	26.648,13	0,00	26.648,13
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	3.093,75	3.093,75	0,00
					12.147,08	12.147,08	3.093,75	12.147,08
	3.1.91.13.43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	1.680,00	0,00
			CONTRATUAL		20.160,00	20.160,00	1.680,00	20.160,00
			RESGATADA					
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	1.680,00	0,00
					20.160,00	20.160,00	1.680,00	20.160,00
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	191.328,86	248.853,10	0,00
CAMARA MUNICIPAL					3.147.497,51	3.147.497,51	251.276,34	3.147.497,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	191.328,86	248.853,10	0,00
					3.147.497,51	3.147.497,51	251.276,34	3.147.497,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.320,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.320,00
CONSIGNACOES							40.980,94	434.658,38
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	270,96
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	52.351,21
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			226,03	2.378,85
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			14.703,06	131.829,18
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			5.496,62	57.524,01
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	1.300,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			95,00	1.135,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.993,75	37.595,21
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			12.561,58	145.537,20
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40.980,94	435.978,38

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Moisés Alves de Macedo
TESOUREIRO
Metr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 de 06

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

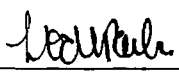
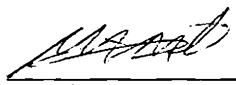
3.583.475,89

TOTAL GERAL

=====

3.583.475,89

Miracema, 31 de dezembro de 2019


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: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 02

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				398.553,29	36.645,87	435.199,16
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	248,38	22,58	270,96
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	47.568,89	4.782,32	52.351,21
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.743,75	226,03	2.969,78
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	121.460,49	10.368,69	131.829,18
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	52.027,39	5.496,62	57.524,01
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	1.200,00	100,00	1.300,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	1.040,00	95,00	1.135,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	34.601,46	2.993,75	37.595,21
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	132.926,17	12.560,88	145.487,05
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.924.097,81	222.858,92	3.146.956,73
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001	2.924.097,81	222.858,92	3.146.956,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.322.651,10	259.504,79	3.582.155,89

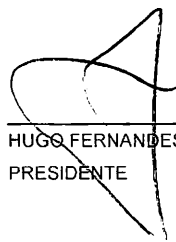
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.582.155,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		1.320,00
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1.320,00

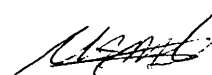
Total do Saldo 1.320,00

TOTAL GERAL 3.583.475,89


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de dezembro de 2019


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. 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

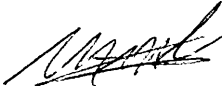
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Extrato conta corrente

G336290906126786010
29/01/2020 09:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.137,69 C
02/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA	550.861.000.002.350	1.397,38 D	
02/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0861 16440-2 JOAO B V NUNES	550.861.000.016.440	240,00 D	
02/12/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 29/11/2019	813.360.700.027.380	6,30 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.455	768,79 D	31.725,22 C
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.436	50,00 D	31.675,22 C
04/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0861 20980-5 ELIANA F A 035	550.861.000.020.980	1.200,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.463	80,00 D	30.395,22 C
05/12/2019		0861	19289	002 Cheque	859.469	80,00 D	
05/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO	550.861.000.002.335	1.342,00 D	
05/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY	551.708.000.009.827	2.183,24 D	26.789,98 C
09/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0861 2128-8 J RAMOS E FILH	550.861.000.002.128	961,25 D	
09/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.901	2.094,96 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	230,87 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	205,57 D	
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.904	13.322,13 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.468	80,00 D	9.895,20 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 4553 29114121000146 PM MIRACEMA RE	7.945.860	299.864,19 C	309.759,39 C
12/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI	550.312.000.029.507	600,00 D	
12/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0861 2558-5 AUTO SERV BOM	550.861.000.002.558	1.342,19 D	
12/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN	550.861.000.015.313	2.743,41 D	
12/12/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0861 20980-5 ELIANA F A 035	550.861.000.020.980	550,00 D	304.523,79 C
13/12/2019		0861	12177	002 Cheque	859.473	587,94 D	

13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.474	4.812,03 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.475	2.268,00 D	296.855,82 C
16/12/2019	0861	12177	002 Cheque	859.471	500,00 D	
16/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	390,45 D	
			16/12 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
16/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
			16/12 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
16/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.450	133.118,25 D	
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	119,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	130,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.603	17,50 D	160.396.05 C
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2019	0861	19289	002 Cheque	859.479	1.338,16 D	
17/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.022.109	65.000,00 D	
			17/12 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.880,38 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.573,25 D	
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.703	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.704	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.705	2.648,16 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.706	449,34 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.708	37.544,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	6.187,50 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
17/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
			16/12 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.491	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.492	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.493	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.550.192	146,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.550.193	3,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.476	5.496,62 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.477	95,00 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.478	22,58 D	16.158,37 C
18/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700.027.446	6,04 D	16.152,33 C
			Cobrança referente 17/12/2019			
19/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	480,00 D	
			19/12 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			

19/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.681	2.000,00 D	
			19/12 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
19/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.681	820,00 D	
			19/12 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	119,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.902	68,06 D	12.664,41 C
			PM MIRACEMA IPTU			
20/12/2019	0861	12177	002 Cheque	859.472	70,00 D	12.594,41 C
27/12/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.022.109	12.000,00 D	
			27/12 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.704	0,70 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.705	117,97 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.706	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.707	48,00 D	331,68 C
			PM MIRACEMA IPTU			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			331,68 C

OBSERVAÇÕES:

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

EntidadeResumo
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

1 of 2

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	205,57	0,00	09/12/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	230,87	0,00	09/12/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	130,47	0,00	16/12/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	119,86	0,00	19/12/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	119,86	0,00	16/12/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	02/01/2019	6,30	0,00	02/12/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	180,95	0,00	17/12/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,04	0,00	18/12/2019	4854		Banco do Brasil S/A
8	02/01/2019	600,00	0,00	12/12/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	16/12/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
45	29/01/2019	600,00	12,06	27/12/2019	4854	859473	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	1.397,38	0,00	02/12/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	117,97	11/12/2019	4854	859474	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	961,25	0,00	09/12/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
68	13/03/2019	241,87	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	318,01	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	263,63	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	50,00	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	181,69	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	286,99	0,00	12/12/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
144	07/05/2019	458,33	0,00	12/12/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
258	03/09/2019	2.094,96	0,00	09/12/2019	4854		AMPLA
264	10/09/2019	2.183,24	0,00	05/12/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
264	10/09/2019	2.183,24	0,00	16/12/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
289	02/10/2019	3.158,96	415,55	12/12/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
336	29/11/2019	240,00	0,00	02/12/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
337	29/11/2019	500,00	0,00	02/12/2019	4854	859471	Adriana de Souza 09309396628
338	01/12/2019	1.200,00	0,00	04/12/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
339	01/12/2019	1.342,00	0,00	05/12/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
340	02/12/2019	70,00	0,00	10/12/2019	4854	859472	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
341	02/12/2019	1.200,00	66,00	12/12/2019	4854	859475	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
342	02/12/2019	1.200,00	66,00	12/12/2019	4854	859475	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
343	02/12/2019	29.808,97	7.878,15	17/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
344	02/12/2019	75.038,92	22.991,84	17/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
345	02/12/2019	51.359,37	4.998,30	17/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
346	02/12/2019	2.994,00	0,00	17/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
347	02/12/2019	6.817,07	100,00	17/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
348	02/12/2019	2.993,75	0,00	17/12/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
349	02/12/2019	100,00	0,00	17/12/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
350	02/12/2019	27.175,42	0,00	17/12/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
351	04/12/2019	91,67	0,00	12/12/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
352	13/12/2019	390,45	0,00	16/12/2019	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
353	16/12/2019	17,50	0,00	16/12/2019	4854		Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT SA
354	17/12/2019	480,00	0,00	19/12/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
355	19/12/2019	820,00	0,00	19/12/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
356	19/12/2019	2.000,00	0,00	19/12/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
357	19/12/2019	13.860,00	0,00	19/12/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
358	19/12/2019	8.987,75	0,00	19/12/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social

EntidadeResumo
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

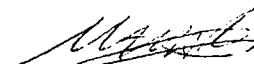
Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		251.276,34	36.645,87				

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2019.



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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - 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: Dezembro de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2019)	331,68
Débitos - Anexo I (B)	-5,27
Créditos - Anexo II (C)	326,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2019.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001

Conta Bancária nº: 7419-5

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2019		Transf. Financeira Recebida	-5,27		
Subtotal			-5,27		
Total			-5,27		

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2019.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - 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
04/07/2019	859336	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	95,00		
25/10/2019	859436	Paulo Sérgio de Azevedo			03/12/2019
21/11/2019	859455	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME			02/12/2019
29/11/2019	859463	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES			04/12/2019
29/11/2019	859468	Paulo Sérgio de Azevedo			09/12/2019
29/11/2019	859469	Genessi Rodrigues da Silva			05/12/2019
Subtotal			95,00		
Total			421,41		

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2019.



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema

Município: Miracema

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
Hugo Fernandes
Presidente