

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

BALANCETE

JUNHO 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° 06/2020

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 JUNHO/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, 10 de Junho de 2020.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente JUNHO /2020	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente JUNHO /2020	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. JUNHO /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 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.874,63	2.025.483,33	ORÇAMENTÁRIA	263.696,28	1.587.243,13
CONSIGNACOES	37.869,44	225.470,19			
9002 SINDICATO	22,58	135,48	01 Legislativa	258.708,26	1.557.632,65
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	28.693,92	09 Previdência Social	3.308,02	19.530,48
9003 I.N.S.S.	11.689,24	68.884,91	28 Encargos Especiais	1.680,00	10.080,00
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,42	29.355,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.325,18	293.823,70
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	600,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9007 Miracema Campestre Clube		895,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9008 Previ Miracema	3.208,02	18.930,48	CONSIGNACOES	38.325,18	213.563,38
9009 I.R.R.F.	13.062,29	76.588,22	9002 SINDICATO	22,58	135,48
9001 I.S.S. - EXTRA	199,57	1.387,07	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	28.693,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.005,19	1.800.013,14	9003 I.N.S.S.	12.177,78	57.195,67
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.005,19	1.800.013,14	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,42	29.355,11
Total ->	337.874,63	2.025.483,33	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	600,00
=> SALDO ANTERIOR	148.563,33	0,00	9007 Miracema Campestre Clube		895,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	148.563,33		9008 Previ Miracema	3.208,02	18.930,48
Total SALDO ANTERIOR	148.563,33	0,00	9009 I.R.R.F.	13.062,29	76.570,22
TOTAL DA RECEITA	486.437,96	2.025.483,33	9001 I.S.S. - EXTRA	166,77	1.187,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.000,00	80.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	80.000,00
			Total ->	342.021,46	1.881.066,83
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	144.416,50	144.416,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO	144.416,50	144.416,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	144.416,50	144.416,50
			TOTAL DA DESPESA	486.437,96	2.025.483,33

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020) 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		3.836.000,00 1.736.129,63	250.061,38 1.604.760,01	259.245,27 261.766,28	164.807,50 1.571.322,13
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 45.513,49	7.084,30 45.513,49	7.084,30 7.084,30	0,00 45.513,49
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 41.971,34	7.084,30 41.971,34	7.084,30 7.084,30	0,00 41.971,34
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 20.359,50	3.135,00 20.359,50	3.135,00 3.135,00	0,00 20.359,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.567,50	0,00 1.567,50	0,00 0,00	0,00 1.567,50
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 18.792,00	3.135,00 18.792,00	3.135,00 3.135,00	0,00 18.792,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 1.049.804,60	171.950,35 1.049.804,60	171.950,35 171.950,35	0,00 1.049.804,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 981.884,52	164.810,08 981.884,52	164.810,08 164.810,08	0,00 981.884,52
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 815,53	0,00 815,53	0,00 0,00	0,00 815,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 42.746,38	0,00 42.746,38	0,00 0,00	0,00 42.746,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 24.358,17	7.140,27 24.358,17	7.140,27 7.140,27	0,00 24.358,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00 165.054,99	27.632,93 165.054,99	27.632,93 29.762,51	27.632,93 137.422,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 29.762,51	0,00 110.695,02
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 54.359,97	27.632,93 54.359,97	27.632,93 0,00	27.632,93 26.727,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 19.530,48	3.308,02 19.530,48	3.308,02 3.308,02	0,00 19.530,48
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 15.722,46	0,00 15.722,46	0,00 0,00	0,00 15.722,46
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 3.308,02	3.308,02 3.308,02	3.308,02 3.308,02	0,00 3.308,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 2.700,00	700,00 700,00	22.300,00 2.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	0,00 2.700,00	700,00 700,00	22.300,00 2.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00 94.853,35	2.603,78 56.096,07	8.179,61 11.447,08	39.452,95 55.400,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	0,00 2.965,52	72,73 72,73	35.977,58 2.965,52
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.091,24	671,73 8.192,44	1.328,33 945,80	2.281,33 7.809,91
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.045,00	580,00 4.465,00	0,00 0,00	580,00 4.465,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	313,14 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	1.409,00 1.409,00	0,00 4.630,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 18.485,10	667,55 18.184,20	854,05 4.504,05	300,90 18.184,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Moisés Alves de Menezes
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

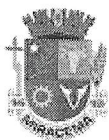
Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,66	66,66	0,00	66,66
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	3.831,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.619,00	10.619,00	3.831,00	10.619,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	684,50	684,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.335,40	5.335,40	684,50	5.335,40
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280.000,00	20.067,00	22.975,06	75.421,62
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	222.392,88	152.080,54	20.099,02	146.971,26
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.050,00	2.426,06	11.406,36
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.320,24	27.913,88	2.426,06	27.913,88
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.417,00	1.447,00	13.970,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.367,00	36.397,00	1.447,00	36.397,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.260,00	2.260,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.210,00
		4.651,50	4.651,50	3.391,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.651,50
		8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.295,59	3.900,70
		16.000,00	12.099,30	2.295,59	12.099,30
		0,00	600,00	12.092,00	29.580,00
		52.132,00	27.482,00	7.162,00	22.552,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
		0,00	0,00	1.145,37	6.999,27
		12.400,00	5.530,01	1.016,09	5.400,73
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.610,02	3.610,02	0,00	3.610,02
		0,00	0,00	177,54	2.965,57
		4.000,00	1.034,43	177,54	1.034,43
		0,00	0,00	0,00	6.549,72
		21.310,92	14.761,20	2.183,24	14.761,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.126,00	84.126,00	14.280,00	84.126,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.126,00	84.126,00	14.280,00	84.126,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Miracema
Luiz Fernandes
Presidente

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

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

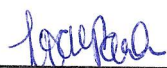
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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
DESPESAS DE CAPITAL		223.000,00	1.250,00	2.930,00	11.080,00
		27.001,00	16.921,00	1.930,00	15.921,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
		6.841,00	6.841,00	250,00	5.841,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00
		3.175,00	3.175,00	250,00	2.175,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	251.311,38	262.175,27	175.887,50
		1.763.130,63	1.621.681,01	263.696,28	1.587.243,13
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.325,18	213.823,70
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.801.066,83
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					144.416,50
Total do Saldo					144.416,50
TOTAL GERAL					1.945.483,33


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	251.311,38	262.175,27	175.887,50
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.763.130,63	1.621.681,01	263.696,28	1.587.243,13
01.031.0001.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	70.000,00 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
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
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 6.841,00	1.250,00 6.841,00	1.250,00 250,00	1.000,00 5.841,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.666,00	0,00 3.666,00	0,00 0,00	0,00 3.666,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 3.175,00	1.250,00 3.175,00	1.250,00 250,00	1.000,00 2.175,00
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 45.513,49	7.084,30 45.513,49	7.084,30 7.084,30	0,00 45.513,49
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 41.971,34	7.084,30 41.971,34	7.084,30 7.084,30	0,00 41.971,34
006	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00 20.359,50	3.135,00 20.359,50	3.135,00 3.135,00	0,00 20.359,50
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 1.567,50	0,00 1.567,50	0,00 0,00	0,00 1.567,50
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 18.792,00	3.135,00 18.792,00	3.135,00 3.135,00	0,00 18.792,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.560.000,00 1.049.804,60	171.950,35 1.049.804,60	171.950,35 171.950,35	0,00 1.049.804,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 981.884,52	164.810,08 981.884,52	164.810,08 164.810,08	0,00 981.884,52
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 815,53	0,00 815,53	0,00 0,00	0,00 815,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 42.746,38	0,00 42.746,38	0,00 0,00	0,00 42.746,38

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 24.358,17	7.140,27 24.358,17	7.140,27 7.140,27	0,00 24.358,17
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	320.000,00 165.054,99	27.632,93 165.054,99	27.632,93 29.762,51	27.632,93 137.422,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 29.762,51	0,00 110.695,02
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 54.359,97	27.632,93 54.359,97	27.632,93 0,00	27.632,93 26.727,04
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 2.700,00	700,00 700,00	22.300,00 2.700,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.000,00	0,00 2.700,00	700,00 700,00	22.300,00 2.700,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	198.000,00 94.853,35	2.603,78 56.096,07	8.179,61 11.447,08	39.452,95 55.400,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 38.943,10	0,00 2.965,52	72,73 72,73	35.977,58 2.965,52
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.091,24	671,73 8.192,44	1.328,33 945,80	2.281,33 7.809,91
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.045,00	580,00 4.465,00	0,00 0,00	580,00 4.465,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	313,14 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	1.409,00 1.409,00	0,00 4.630,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 18.485,10	667,55 18.184,20	854,05 4.504,05	300,90 18.184,20
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.324,00	0,00 1.324,00	0,00 0,00	0,00 1.324,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 66,66	0,00 66,66	0,00 0,00	0,00 66,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.619,00	0,00 10.619,00	3.831,00 3.831,00	0,00 10.619,00

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.335,40	684,50 5.335,40	684,50 684,50	0,00 5.335,40
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 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00 222.392,88	20.067,00 152.080,54	22.975,06 20.099,02	75.421,62 146.971,26
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 39.320,24	4.050,00 27.913,88	2.426,06 2.426,06	11.406,36 27.913,88
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 50.367,00	15.417,00 36.397,00	1.447,00 1.447,00	13.970,00 36.397,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 2.260,00	0,00 2.260,00	0,00 0,00	50,00 2.210,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.651,50	0,00 4.651,50	3.391,50 3.391,50	0,00 4.651,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 8.378,00	0,00 8.378,00	0,00 0,00	0,00 8.378,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 12.099,30	2.295,59 2.295,59	3.900,70 12.099,30
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 52.132,00	600,00 27.482,00	12.092,00 7.162,00	29.580,00 22.552,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 4.563,20	0,00 4.563,20	0,00 0,00	0,00 4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.400,00	0,00 5.530,01	1.145,37 1.016,09	6.999,27 5.400,73

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.610,02	0,00 3.610,02	0,00 0,00	0,00 3.610,02
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 1.034,43	177,54 177,54	2.965,57 1.034,43
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00 21.310,92	0,00 14.761,20	0,00 2.183,24	6.549,72 14.761,20
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 84.126,00	14.280,00 84.126,00	14.280,00 14.280,00	0,00 84.126,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 84.126,00	14.280,00 84.126,00	14.280,00 14.280,00	0,00 84.126,00
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 19.530,48	3.308,02 19.530,48	3.308,02 3.308,02	0,00 19.530,48
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 15.722,46	0,00 15.722,46	0,00 0,00	0,00 15.722,46
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		0,00 3.308,02	3.308,02 3.308,02	3.308,02 3.308,02	0,00 3.308,02
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 10.080,00	1.680,00 1.680,00	10.080,00 10.080,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 10.080,00	1.680,00 1.680,00	10.080,00 10.080,00
TOTAL DO ORGÃO					4.059.000,00	251.311,38	262.175,27	175.887,50
CAMARA MUNICIPAL					1.763.130,63	1.621.681,01	263.696,28	1.587.243,13

Camara Municipal de Miracema
Mário Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00	251.311,38	262.175,27	175.887,50
					1.763.130,63	1.621.681,01	263.696,28	1.587.243,13

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001	0,00	260,32
					0,00	260,32

CONSIGNACOES

9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001	38.325,18	213.563,38
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001	22,58	135,48
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001	4.782,32	28.693,92
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	12.177,78	57.195,67
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001	4.805,42	29.355,11
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001	100,00	600,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001	0,00	895,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001	3.208,02	18.930,48
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001	13.062,29	76.570,22
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	0,00	0,00
					166,77	1.187,50

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

38.325,18 213.823,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.801.066,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		144.416,50
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	144.466,50

TOTAL DO SALDO

144.416,50

TOTAL GERAL

1.945.483,33

Miracema, 30 de junho de 2020

Camara Municipal de Miracema
Neygo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			HUGO FERNANDES PRESIDENTE	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			MOISÉS ALVES DE MATOS TESOUREIRO	


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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		1.647.608,70	297.874,63	1.945.483,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.945.483,33
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				1.945.483,33

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de junho de 2020

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G334231338160278005
23/11/2020 13:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			148.563,33 C
01/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 01/06 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M	550.861.000.022.109	40.000,00 D	108.563,33 C
03/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/06 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR	550.861.000.002.119	487,40 D	
03/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.594	1.146,00 D	106.929,93 C
04/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 04/06 0861 6112-3 J D EST GRAF E	550.861.000.006.112	1.599,20 D	
04/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 04/06 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
04/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.595	3.650,00 D	99.497,49 C
09/06/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	41.940,29 D	
09/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.596	4.812,17 D	52.745,03 C
16/06/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL	187.058.305	300.005,19 C	
16/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.597	1.000,00 D	351.750,22 C
17/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 17/06 0861 20980-5 ELIANA F A 035	550.861.000.020.980	582,14 D	351.168,08 C
18/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 18/06 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR	550.861.000.002.119	366,65 D	
18/06/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 18/06 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA	550.861.000.002.350	289,20 D	
18/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.940	135.160,07 D	215.352,16 C
19/06/2020		0861	19289	002 Cheque	859.602	5.767,12 D	
19/06/2020		0861	19289	002 Cheque	859.603	3.417,07 D	
19/06/2020		0861	19289	002 Cheque	859.604	1.917,79 D	
19/06/2020		0861	19289	002 Cheque	859.605	1.386,63 D	
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO	61.902	4.008,83 D	
19/06/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/06 0861 20875-2 CONVENIO CONSI	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
19/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/06/2020	821.710.903.873.715	142,80 D	
19/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/06/2020	821.710.903.873.716	3,40 D	
19/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.380.216	10,45 D	
19/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.601	4.805,41 D	189.110,34 C
22/06/2020		0000	13105		62.201	2.295,59 D	

			362 Pagamento conta luz			
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	342,00 D	
			104 1335 12774824702 THIAGO TOSTES BES			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.741.200.775.243	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.599	355,00 D	186.107,30 C
23/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.975	7.140,27 D	178.967,03 C
			23/06 0861 14975-6 ROGER RABELLO			
24/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			24/06 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.401	9.816,48 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.402	2.576,69 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.403	651,12 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
24/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.404	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.405	237,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.406	202,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	6.616,04 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
24/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.761.200.372.778	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.606	2.521,50 D	
24/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.607	870,00 D	
24/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.608	3.831,00 D	149.353,96 C
25/06/2020	0861	19289	002 Cheque	859.609	630,98 D	
25/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.598	1.409,00 D	147.313,98 C
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			26/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			26/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			26/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			26/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			26/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			26/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			26/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	146.813,98 C
			26/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
29/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	72,73 D	
			29/06 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
29/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.006.749	234,50 D	

29/06 0861 6749-0 CELSO TOSTES P					
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.901	18,00 D
PM MIRACEMA IPTU					
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.902	36,00 D
PM MIRACEMA IPTU					
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.903	12,94 D
PM MIRACEMA IPTU					
29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.904	117,83 D
PM MIRACEMA IPTU					
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.905	202,67 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.906	136,51 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.907	237,12 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/06/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.610	450,00 D 145.295,68 C
30/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D
30/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES					
30/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
30/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
30/06/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.083.480	656,60 D
30/06 3127 83480-7 ANTONIO A P E					
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		144.439,08 C

OBSERVAÇÕES:

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				187.600,75	37.869,44	225.470,19
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	112,90	22,58	135,48
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	23.911,60	4.782,32	28.693,92
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	57.195,67	11.689,24	68.884,91
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	24.549,69	4.805,42	29.355,11
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	500,00	100,00	600,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	895,00		895,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	15.722,46	3.208,02	18.930,48
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	63.525,93	13.062,29	76.588,22
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.187,50	199,57	1.387,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.460.007,95	260.005,19	1.720.013,14
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MIRACEMA	001 - 001	1.460.007,95	260.005,19	1.720.013,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.647.608,70	297.874,63	1.945.483,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.945.483,33

TOTAL GERAL 1.945.483,33

Miracema, 30 de junho de 2020

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

1 of 2

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	202,67	0,00	24/06/2020	4854		Telmar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	237,12	0,00	24/06/2020	4854		Telmar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	202,67	0,00	29/06/2020	4854		Telmar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	136,51	0,00	29/06/2020	4854		Telmar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	237,12	0,00	29/06/2020	4854		Telmar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	2.295,59	0,00	17/06/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	156,64	0,00	19/06/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	22/06/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	24/06/2020	4854		Banco do Brasil S/A
4	02/01/2020	100,00	0,00	26/06/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	30/06/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	02/01/2020	100,00	0,00	26/06/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	50,00	0,00	26/06/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	30/06/2020	4854		Hugo Fernandes
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	24/06/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	04/06/2020	4854	859609	ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
51	31/01/2020	643,92	12,94	24/06/2020	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
59	04/02/2020	36,66	0,00	29/06/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	36,07	0,00	29/06/2020	4854	859596	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
62	06/02/2020	4.930,00	117,83	05/06/2020	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
84	21/02/2020	656,60	0,00	30/06/2020	4854		ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ELIAS
130	27/04/2020	582,14	0,00	17/06/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
141	04/05/2020	29.762,51	0,00	09/06/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
146	04/05/2020	1.409,00	0,00	18/06/2020	4854	859598	RIO CLEAN ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE LTDA E
154	07/05/2020	2.521,50	0,00	23/06/2020	4854	859606	Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
155	07/05/2020	870,00	0,00	23/06/2020	4854	859607	Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
156	07/05/2020	3.831,00	0,00	23/06/2020	4854	859608	Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
158	07/05/2020	3.650,00	0,00	03/06/2020	4854	859595	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
168	25/05/2020	1.200,00	54,00	02/06/2020	4854	859594	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
169	27/05/2020	487,40	0,00	03/06/2020	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
170	27/05/2020	1.632,00	32,80	04/06/2020	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
171	01/06/2020	30.015,25	8.020,93	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
172	01/06/2020	77.980,43	23.941,90	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
173	01/06/2020	56.814,40	5.589,04	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
174	01/06/2020	3.135,00	0,00	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
175	01/06/2020	7.084,30	100,00	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
176	01/06/2020	14.280,00	0,00	19/06/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
177	01/06/2020	3.208,02	0,00	24/06/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
178	01/06/2020	100,00	0,00	24/06/2020	4854	859599	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
180	01/06/2020	355,00	0,00	19/06/2020	4854	859597	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
181	01/06/2020	750,00	0,00	15/06/2020	4854	859597	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
182	01/06/2020	250,00	0,00	15/06/2020	4854	859597	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
183	01/06/2020	366,65	0,00	18/06/2020	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
184	04/06/2020	289,20	0,00	18/06/2020	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
185	04/06/2020	600,00	0,00	24/06/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
186	04/06/2020	342,00	0,00	22/06/2020	4854	859610	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
188	10/06/2020	450,00	0,00	25/06/2020	4854		G.R.A. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
189	10/06/2020	234,50	0,00	29/06/2020	4854		Casa do Campo de Miracema Ltda - ME
190	15/06/2020	7.140,27	0,00	23/06/2020	4854		Roger Rabelo Frazão Correa e outros.
Total Geral		263.696,28	37.869,44				

Miracema/RJ, 30 de junho 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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		
Município: Miracema		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Junho de 2020

Demonstração da Conta:

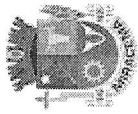
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2020)	144.439,08
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	22,58
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	144.416,50

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

Miracema/RJ, 30 de junho 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			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/06/2020	859600	Sindicato dos Servidores Pub. Municipais de Mirace	22,58		
Subtotal			22,58		
Total			22,58		

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

Miracema/RJ, 30 de junho 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