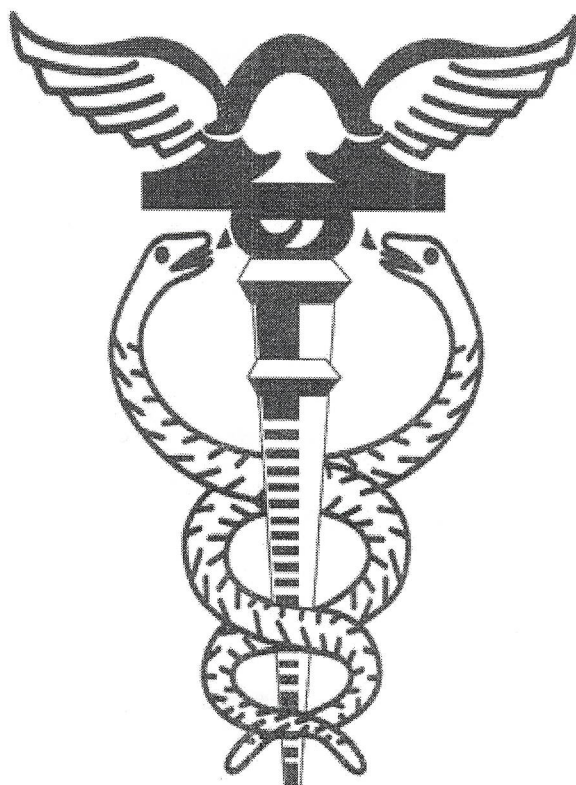


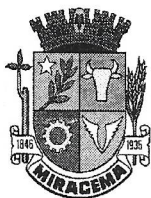
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JUNHO 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° 08/2019

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 JULHO/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, 10 de julho de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente julho/2019	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente julho /2019	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. julho /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 JUNHO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.483,55	1.895.320,59	ORÇAMENTÁRIA	283.165,37	1.515.753,90
CONSIGNACOES	36.619,36	200.543,73	01 Legislativa	278.375,20	1.487.925,11
9002 SINDICATO	22,58	135,48	09 Previdência Social	3.110,17	17.748,79
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	16.151,95	28 Encargos Especiais	1.680,00	10.080,00
9001 I.S.S. - EXTRA	313,72	1.057,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.608,62	178.683,19
9003 I.N.S.S.	10.872,48	63.671,55	RESTOS A PAGAR	0,00	1.320,00
9004 C.E.F. Empréstimo	5.117,86	26.438,09	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	600,00	CONSIGNACOES	36.608,62	177.363,19
9007 Miracema Campestre Clube	95,00	565,00	9002 SINDICATO	22,58	135,48
9008 Previ Miracema	3.010,17	17.148,79	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	16.151,95
9009 I.R.R.F.	12.305,23	70.038,58	9001 I.S.S. - EXTRA	352,20	758,91
9011 Salário Maternidade		4.736,76	9003 I.N.S.S.	10.823,26	52.798,96
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	299.864,19	1.694.776,86	9004 C.E.F. Empréstimo	5.117,86	26.438,09
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.864,19	1.694.776,86	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	600,00
Total ->	336.483,55	1.895.320,59	9007 Miracema Campestre Clube	95,00	565,00
=> SALDO ANTERIOR	185.493,94	1.320,00	9008 Previ Miracema	3.010,17	17.148,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	185.493,94	1.320,00	9009 I.R.R.F.	12.305,23	58.029,25
Total SALDO ANTERIOR	185.493,94	1.320,00	9011 Salário Maternidade		4.736,76
TOTAL DA RECEITA	521.977,49	1.896.640,59	Total ->	319.773,99	1.694.437,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	202.203,50	202.203,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO	202.203,50	202.203,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	202.203,50	202.203,50
			TOTAL DA DESPESA	521.977,49	1.896.640,59

Camara Municipal de Miracema
Luiz Ferraz
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CF: 119221/O-RJ
CP: 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: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		1.558.837,04	336.483,55	1.895.320,59
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.895.320,59
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00

TOTAL GERAL				1.896.640,59

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de junho 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 SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		3.557.000,00 1.679.507,78	254.766,63 1.491.319,89	257.971,20 281.485,37	190.832,89 1.488.674,89
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 43.786,58	10.225,61 43.786,58	10.225,61 10.225,61	0,00 43.786,58
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
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 17.042,68	10.225,61 17.042,68	10.225,61 10.225,61	0,00 17.042,68
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 19.461,00	4.491,00 19.461,00	4.491,00 4.491,00	0,00 19.461,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 19.461,00	4.491,00 19.461,00	4.491,00 4.491,00	0,00 19.461,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.395.000,00 972.200,01	194.438,77 972.200,01	194.438,77 194.438,77	0,00 972.200,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 934.025,38	156.264,14 934.025,38	156.264,14 156.264,14	0,00 934.025,38
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 38.174,63	38.174,63 38.174,63	38.174,63 38.174,63	0,00 38.174,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00 149.775,36	22.575,58 127.199,78	0,00 23.899,17	22.575,58 127.199,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 149.775,36	22.575,58 127.199,78	0,00 23.899,17	22.575,58 127.199,78
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	209.000,00 17.748,79	3.110,17 17.748,79	3.110,17 3.110,17	0,00 17.748,79
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00 17.648,79	3.110,17 17.648,79	3.110,17 3.110,17	0,00 17.648,79
3.1.91.13.41	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	25.000,00 24.960,00	-40,00 16.190,00	2.530,00 2.530,00	8.770,00 16.190,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 24.960,00	-40,00 16.190,00	2.530,00 2.530,00	8.770,00 16.190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00 96.812,99	1.475,50 53.830,96	4.709,90 4.614,90	43.077,03 53.735,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 46.318,70	0,00 16.255,09	2.925,80 2.925,80	30.063,61 16.255,09
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	0,00 70,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.060,00	280,00 1.060,00	280,00 280,00	0,00 1.060,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.476,40	95,00 6.476,40	95,00 0,00	95,00 6.381,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.175,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 4.175,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.795,50	0,00 1.795,50	0,00 0,00	0,00 1.795,50
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 593,00	95,00 593,00	95,00 95,00	0,00 593,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.822,72	0,00 1.822,72	0,00 0,00	0,00 1.822,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 34.321,67	935,50 21.403,25	1.244,10 1.244,10	12.918,42 21.403,25
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 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15

Camara Municipal de Miracema
Luigi 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: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00 52.076,90	0,00 33.295,17	7.264,15 7.264,15	18.781,73 33.295,17
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 52.076,90	0,00 33.295,17	7.264,15 7.264,15	18.781,73 33.295,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00 221.176,00	5.050,00 126.097,45	17.761,60 17.471,60	97.628,55 123.547,45
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 17.108,33	4.800,00 9.100,00	8.550,00 6.000,00	10.558,33 6.550,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 3.925,00	0,00 3.925,00	0,00 0,00	0,00 3.925,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.536,00	0,00 4.536,00	0,00 180,00	0,00 4.536,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 32.842,47	0,00 20.258,39	0,00 0,00	12.584,08 20.258,39
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.000,00	0,00 12.548,06	2.264,71 2.264,71	3.451,94 12.548,06
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 569,60	0,00 569,60	0,00 0,00	0,00 569,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 2.913,58	535,82 535,82	7.086,42 2.913,58
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.156,00	0,00 3.156,00	0,00 0,00	0,00 3.156,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.668,21	0,00 2.668,21	0,00 0,00	0,00 2.668,21
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 20.398,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	16.798,00 3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 1.210,22	281,07 281,07	2.789,78 1.210,22
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 2.230,40	0,00 2.230,40	0,00 0,00	0,00 2.230,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 2.230,40	0,00 2.230,40	0,00 0,00	0,00 2.230,40
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 99.061,59	0,00 54.951,59	6.130,00 8.210,00	44.110,00 54.951,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00 81.494,00	13.440,00 81.494,00	13.440,00 13.440,00	0,00 81.494,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 81.494,00	13.440,00 81.494,00	13.440,00 13.440,00	0,00 81.494,00
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	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00 37.159,01	0,00 27.079,01	1.680,00 1.680,00	10.080,00 27.079,01
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 16.999,01	0,00 16.999,01	0,00 0,00	0,00 16.999,01
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 5.907,00	0,00 5.907,00	0,00 0,00	0,00 5.907,00

Camara Municipal de Miracema
Luiz Fernando
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: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,01	4.000,01	0,00	4.000,01
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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.000,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	0,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	254.766,63	259.651,20	200.912,89
		1.716.666,79	1.518.398,90	283.165,37	1.515.753,90
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				36.608,62	178.683,19
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.694.437,09
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					202.203,50
Total do Saldo					202.203,50
=====					
TOTAL GERAL					1.896.640,59

Miracema, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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
CONSIGNACOES				163.924,37	36.619,36	200.543,73
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	112,90	22,58	135,48
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	11.369,63	4.782,32	16.151,95
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	743,81	313,72	1.057,53
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	52.799,07	10.872,48	63.671,55
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	21.320,23	5.117,86	26.438,09
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	500,00	100,00	600,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	470,00	95,00	565,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	14.138,62	3.010,17	17.148,79
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	57.733,35	12.305,23	70.038,58
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.394.912,67	299.864,19	1.694.776,86
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	1.394.912,67	299.864,19	1.694.776,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.558.837,04	336.483,55	1.895.320,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.895.320,59

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 1.896.640,59

Miracema, 30 de junho 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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	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		3.665.000,00	254.766,63	259.651,20	200.912,89
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.716.666,79	1.518.398,90	283.165,37	1.515.753,90
01.031.0002.1001.0000			Aquisição de Veiculos 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	0,00 0,00	0,00 0,00
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 16.999,01	0,00 16.999,01	0,00 0,00	0,00 16.999,01
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 5.907,00	0,00 5.907,00	0,00 0,00	0,00 5.907,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 4.000,01	0,00 4.000,01	0,00 0,00	0,00 4.000,01
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 7.092,00	0,00 7.092,00	0,00 0,00	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 43.786,58	10.225,61 43.786,58	10.225,61 10.225,61	0,00 43.786,58
	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
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 17.042,68	10.225,61 17.042,68	10.225,61 10.225,61	0,00 17.042,68
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.461,00	4.491,00 19.461,00	4.491,00 4.491,00	0,00 19.461,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 19.461,00	4.491,00 19.461,00	4.491,00 4.491,00	0,00 19.461,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00 972.200,01	194.438,77 972.200,01	194.438,77 194.438,77	0,00 972.200,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 934.025,38	156.264,14 934.025,38	156.264,14 156.264,14	0,00 934.025,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 38.174,63	38.174,63 38.174,63	38.174,63 38.174,63	0,00 38.174,63
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 149.775,36	22.575,58 127.199,78	0,00 23.899,17	22.575,58 127.199,78

Camara Municipal de Miracema
Luciano Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.575,58	0,00	22.575,58
					149.775,36	127.199,78	23.899,17	127.199,78
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		25.000,00	-40,00	2.530,00	8.770,00
					24.960,00	16.190,00	2.530,00	16.190,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	-40,00	2.530,00	8.770,00
					24.960,00	16.190,00	2.530,00	16.190,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		118.000,00	1.475,50	4.709,90	43.077,03
					96.812,99	53.830,96	4.614,90	53.735,96
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	2.925,80	30.063,61
					46.318,70	16.255,09	2.925,80	16.255,09
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	70,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00	280,00	280,00	0,00
					1.060,00	1.060,00	280,00	1.060,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	95,00	95,00	95,00
					6.476,40	6.476,40	0,00	6.381,40
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			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 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
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	95,00	95,00	0,00
					593,00	593,00	95,00	593,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.822,72	1.822,72	0,00	1.822,72
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	935,50	1.244,10	12.918,42
					34.321,67	21.403,25	1.244,10	21.403,25
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	0,00	0,00	0,00
					16,15	16,15	0,00	16,15
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					16,15	16,15	0,00	16,15
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		67.000,00	0,00	7.264,15	18.781,73
					52.076,90	33.295,17	7.264,15	33.295,17

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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.264,15	18.781,73
					52.076,90	33.295,17	7.264,15	33.295,17
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00	5.050,00	17.761,60	97.628,55
					221.176,00	126.097,45	17.471,60	123.547,45
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.800,00	8.550,00	10.558,33
					17.108,33	9.100,00	6.000,00	6.550,00
	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	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.536,00	4.536,00	180,00	4.536,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	12.584,08
					32.842,47	20.258,39	0,00	20.258,39
	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	0,00	2.264,71	3.451,94
					16.000,00	12.548,06	2.264,71	12.548,06
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					569,60	569,60	0,00	569,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	535,82	7.086,42
					10.000,00	2.913,58	535,82	2.913,58
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
	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	16.798,00
					20.398,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	281,07	2.789,78
					4.000,00	1.210,22	281,07	1.210,22
	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 - PES		0,00	0,00	6.130,00	44.110,00
					99.061,59	54.951,59	8.210,00	54.951,59

Camara Municipal de Miracema
Hugo Ferraz
Presidente

Luciany 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00 81.494,00	13.440,00 81.494,00	13.440,00 13.440,00	0,00 81.494,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 81.494,00	13.440,00 81.494,00	13.440,00 13.440,00	0,00 81.494,00
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	30.000,00 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-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	209.000,00 17.748,79	3.110,17 17.748,79	3.110,17 3.110,17	0,00 17.748,79
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 17.648,79	3.110,17 17.648,79	3.110,17 3.110,17	0,00 17.648,79
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	23.000,00 20.160,00	0,00 10.080,00	1.680,00 1.680,00	10.080,00 10.080,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		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					3.665.000,00	254.766,63	259.651,20	200.912,89
CAMARA MUNICIPAL					1.716.666,79	1.518.398,90	283.165,37	1.515.753,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	254.766,63	259.651,20	200.912,89
					1.716.666,79	1.518.398,90	283.165,37	1.515.753,90
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							36.608,62	177.363,19
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	135,48

Camara Municipal de Miracema
Luciano Fernandes
 Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9010	9010	323214	BB - Empréstimo		001 - 001		4.782,32	16.151,95
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		352,20	758,91
9003	9003	323216	I.N.S.S.		001 - 001		10.823,26	52.798,96
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo		001 - 001		5.117,86	26.438,09
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo		001 - 001		100,00	600,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube		001 - 001		95,00	565,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		3.010,17	17.148,79
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		12.305,23	58.029,25
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.608,62	178.683,19
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.694.437,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		202.203,50
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	127.111,02
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	75.092,48

TOTAL DO SALDO

202.203,50

TOTAL GERAL

=====

1.896.640,59

Miracema, 30 de junho de 2019

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

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

1 of 3

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	218,78	0,00	19/06/2019	4854		Telemar Norte Leste S/A
1	02/01/2019	119,14	0,00	19/06/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	197,90	0,00	19/06/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2019	2.264,71	0,00	19/06/2019	4854		AMPLA
3	02/01/2019	115,60	0,00	10/06/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	153,00	0,00	19/06/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	12,47	0,00	21/06/2019	4854		Banco do Brasil S/A
6	02/01/2019	80,00	0,00	04/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	04/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	05/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	05/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	07/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	10/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	17/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	17/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	17/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	02/01/2019	2.060,00	0,00	10/06/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
8	02/01/2019	600,00	0,00	26/06/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
14	02/01/2019	80,00	0,00	05/06/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
14	02/01/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Fabricao de Sá Xavier
18	02/01/2019	80,00	0,00	04/06/2019	4854	859213	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
20	02/01/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	50,00	0,00	10/06/2019	4854		Maurício Santana Soares
21	02/01/2019	50,00	0,00	07/06/2019	4854		Paulo Cesar Cruz de Azevedo
21	02/01/2019	80,00	0,00	04/06/2019	4854	859312	Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854	859315	Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	19/06/2019	4854	859320	Paulo Sérgio de Azevedo
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	19/06/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
43	29/01/2019	77,61	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
45	29/01/2019	600,00	12,06	24/06/2019	4854	859329	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	308,60	0,00	27/06/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	109,66	10/06/2019	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
68	13/03/2019	68,28	0,00	26/06/2019	4854	859316	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	55,03	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	218,56	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	289,30	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	291,69	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA</

EntidadeResumo

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

2 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	13/03/2019	228,73	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	218,60	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	260,68	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	196,69	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	274,71	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	295,02	0,00	26/06/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
106	01/04/2019	3.158,96	415,55	19/06/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
107	01/04/2019	4.105,19	616,36	19/06/2019	4854	859328	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
127	02/05/2019	50,00	0,00	07/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	10/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	17/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	17/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	50,00	0,00	24/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	24/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	50,00	0,00	05/06/2019	4854		Hugo Fernandes .
137	02/05/2019	23.899,17	0,00	10/06/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
154	28/05/2019	180,00	0,00	10/06/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
155	30/05/2019	1.200,00	0,00	11/06/2019	4854	859317	FELICISSIMO TEODORO SOLUÇÕES ELÉTRICAS
156	03/06/2019	4.800,00	264,00	11/06/2019	4854	859318	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
157	03/06/2019	28.167,98	7.045,14	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
158	03/06/2019	75.038,92	22.991,84	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
159	03/06/2019	53.057,24	5.064,75	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
160	03/06/2019	2.994,00	0,00	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
161	03/06/2019	6.817,07	100,00	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
162	03/06/2019	13.455,56	0,00	10/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
163	03/06/2019	24.719,07	0,00	10/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
164	03/06/2019	1.497,00	0,00	10/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
165	03/06/2019	3.408,54	0,00	10/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
167	03/06/2019	3.010,17	0,00	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
168	03/06/2019	100,00	0,00	19/06/2019	4854	859324	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
169	03/06/2019	13.440,00	0,00	19/06/2019	4854	859324	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
171	19/06/2019	635,50	0,00	19/06/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
172	19/06/2019	280,00	0,00	19/06/2019	4854	859330	GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
173	25/06/2019	70,00	0,00	19/06/2019	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
175	25/06/2019	300,00	0,00	26/06/2019	4854	859319	E. M. DE MIRACEMA GÁS LTDA - ME
176	25/06/2019	95,00	0,00	25/06/2019	4854	859329	Empresa Brasileira de C. e Telégrafos
179	25/06/2019	80,00	0,00	25/06/2019	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
179	25/06/2019	80,00	0,00	27/06/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral			283.165,37	36.619,36			

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



Extrato conta corrente

G337251232530076009
25/07/2019 12:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.955,35 C
04/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
04/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	184.795,35 C
05/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
05/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
05/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
05/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	80,00 D	184.535,35 C
06/06/2019		0861	12177	002 Cheque	859.311	80,00 D	184.455,35 C
07/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
07/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0861 10805-7 PAULO C C AZEV	550.861.000.010.805	50,00 D	
07/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
07/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.157	41.027,58 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	60.701	12,06 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	60.702	12,06 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	60.703	136,08 D	
07/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.313	80,00 D	143.037,57 C
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	80,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	50,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 16440-2 JOAO B V NUNES	550.861.000.016.440	180,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
10/06/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	

10/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.080,00 D	
			10/06 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
10/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.001	34.722,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.630.792	115,60 D	105.439,54 C
			Cobrança referente 10/06/2019			
11/06/2019	0861	19289	002 Cheque	859.317	1.200,00 D	104.239,54 C
12/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.312	80,00 D	
12/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.201	72,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
12/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.202	192,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
12/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.316	4.820,34 D	
12/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.318	4.536,00 D	
12/06/2019 14/06/2019	0000	14079	900 Estorno Cheque Compensado	859.302	945,00 C	95.484,20 C
14/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.319	300,00 D	95.184,20 C
17/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.315	80,00 D	
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			17/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			17/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			17/06 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			17/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			17/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	94.624,20 C
			17/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
18/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.182.130	299.864,19 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
18/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.366	133.448,03 D	
18/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.314	2.052,59 D	258.987,77 C
19/06/2019	0861	19289	002 Cheque	859.325	5.573,25 D	
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.902	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.903	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.904	2.177,49 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.905	463,56 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.906	164,80 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.907	2.264,71 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.908	119,14 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.909	218,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.910	197,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	2.743,41 D	
			18/06 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
19/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
			18/06 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			

19/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.665.849	149,60 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.665.850	3,40 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.321	5.117,86 D	
19/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.323	22,58 D	
19/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.324	6.220,34 D	217.729,31 C
21/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.328	3.488,83 D	
21/06/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	851.720.700.030.105	12,47 D	214.228,01 C
			Cobrança referente 19/06/2019			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			24/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			24/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			24/06 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			24/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			24/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			24/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			24/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			24/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	213.568,01 C
			24/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
25/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.329	682,94 D	
25/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.326	3.460,38 D	209.424,69 C
26/06/2019	0861	12177	002 Cheque	859.330	280,00 D	
26/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			26/06 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
26/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.335	635,50 D	
			26/06 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
26/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	2.925,80 D	
			26/06 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
26/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.010.479	70,00 D	204.913,39 C
			26/06 0861 10479-5 E M MIRACEMA G			
27/06/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	308,60 D	
			27/06 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
27/06/2019	0000	13105	375 Impostos	62.701	68,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.322	95,00 D	204.441,73 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			204.441,73 C

OBSERVAÇÕES:

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



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: Junho de 2019

Demonstração da Conta:

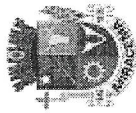
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2019)	204.441,73
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	2.238,23
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	202.203,50

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

Miracema/RJ, 30 de junho 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



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

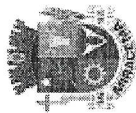
Banco: 001 Conta Bancária nº: 7419-5					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
29/05/2019	859302	CHEQUE			12/06/2019
Subtotal			0,00		
Total			0,00		

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

Miracema/RJ, 30 de junho 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



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
31/05/2019	859311	Paulo Sérgio de Azevedo			01/06/2019
19/06/2019	859320	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00		
19/06/2019	859327	cheque pagamento	1.831,32		
19/06/2019	BANCO	BANCO	0,50		
Subtotal			1.911,82		
Total			2.238,23		

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

Miracema/RJ, 30 de junho 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