

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

BALANCETE

NOVEMBRO 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° 12/2019

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 NOVEMBRO/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, 08 de novembro de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente novembro /2019	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente novembro /2019	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. novembro /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 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			325.563,24	3.322.651,10	ORÇAMENTÁRIA			324.451,70	2.896.186,56
CONSIGNACOES			45.699,05	398.553,29					
9002	SINDICATO		22,58	248,38	01	Legislativa		316.812,12	2.841.905,10
9010	BB - Empréstimo		4.782,32	47.568,89	09	Previdência Social		5.959,58	35.801,46
9001	I.S.S. - EXTRA		242,43	2.743,75	28	Encargos Especiais		1.680,00	18.480,00
9003	I.N.S.S.		14.740,01	121.460,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			41.508,83	394.997,44
9004	C.E.F. Empréstimo		5.117,86	52.027,39	RESTOS A PAGAR			0,00	1.320,00
9006	Previ Miracema - Inativo		200,00	1.200,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.320,00
9007	Miracema Campestre Clube		95,00	1.040,00	CONSIGNACOES			41.508,83	393.677,44
9008	Previ Miracema		5.759,58	34.601,46	9002	SINDICATO		22,58	248,38
9009	I.R.R.F.		14.739,27	132.926,17	9010	BB - Empréstimo		4.782,32	47.568,89
9011	Salário Maternidade			4.736,76	9001	I.S.S. - EXTRA		355,38	2.152,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			279.864,19	2.924.097,81	9003	I.N.S.S.		10.368,69	117.126,12
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		279.864,19	2.924.097,81	9004	C.E.F. Empréstimo		5.117,86	52.027,39
Total ->			325.563,24	3.322.651,10	9006	Previ Miracema - Inativo		200,00	1.200,00
SALDO ANTERIOR			73.184,39	1.320,00	9007	Miracema Campestre Clube		95,00	1.040,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			73.184,39	1.320,00	9008	Previ Miracema		5.759,58	34.601,46
Total SALDO ANTERIOR			73.184,39	1.320,00	9009	I.R.R.F.		14.807,42	132.975,62
TOTAL DA RECEITA			398.747,63	3.323.971,10	9011	Salário Maternidade			4.736,76
					Total ->			365.960,53	3.291.184,00
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			32.787,10	32.787,10
					BANCO CONTA MOVIMENTO			32.787,10	32.787,10
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			32.787,10	32.787,10
					TOTAL DA DESPESA			398.747,63	3.323.971,10

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

Camara 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 SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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 2.889.857,48	268.862,53 2.834.013,24	295.559,39 293.654,15	58.267,48 2.831.590,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 81.280,46	10.225,60 81.280,46	10.225,60 10.225,60	0,00 81.280,46
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	3.408,53 3.408,53	3.408,53 3.408,53	0,00 3.408,53
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 51.128,03	6.817,07 51.128,03	6.817,07 6.817,07	0,00 51.128,03
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 35.928,00	4.491,00 35.928,00	4.491,00 4.491,00	0,00 35.928,00
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	1.497,00 1.497,00	1.497,00 1.497,00	0,00 1.497,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 28.443,00	2.994,00 28.443,00	2.994,00 2.994,00	0,00 28.443,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.211.000,00 1.832.057,20	198.538,25 1.832.057,20	198.538,25 198.538,25	0,00 1.832.057,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.714.693,88	156.172,63 1.714.693,88	156.172,63 156.172,63	0,00 1.714.693,88
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	5.473,59 23.183,60	5.473,59 5.473,59	0,00 23.183,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 36.892,03	36.892,03 36.892,03	36.892,03 36.892,03	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	373.000,00 280.758,06	27.175,42 280.758,06	27.175,42 27.175,42	0,00 280.758,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 257.485,90	27.175,42 257.485,90	27.175,42 27.175,42	0,00 257.485,90
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 35.801,46	5.959,58 35.801,46	5.959,58 5.959,58	0,00 35.801,46
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 9.053,33	5.859,58 9.053,33	5.859,58 5.859,58	0,00 9.053,33
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00 34.790,00	1.510,00 31.370,00	4.400,00 4.400,00	3.420,00 31.370,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 34.790,00	1.510,00 31.370,00	4.400,00 4.400,00	3.420,00 31.370,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00 114.227,39	1.591,68 89.160,86	5.101,54 5.101,54	25.066,53 89.160,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 46.318,70	0,00 30.476,39	2.860,96 2.860,96	15.842,31 30.476,39
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 10.533,40	215,00 10.533,40	215,00 215,00	0,00 10.533,40

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

Camara Municipal de Miracema
Rafael 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 SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.17	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 HIGIENIZAÇÃO	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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 531,68	144,68 531,68	144,68 144,68	0,00 531,68
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.393,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 1.393,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.295,54	0,00 3.295,54	0,00 0,00	0,00 3.295,54
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 39.119,57	1.232,00 29.895,35	1.880,90 1.880,90	9.224,22 29.895,35
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
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 61.690,87	0,00 58.531,91	3.158,96 3.158,96	3.158,96 58.531,91
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 61.690,87	0,00 58.531,91	3.158,96 3.158,96	3.158,96 58.531,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00 263.479,89	5.511,00 239.281,14	22.649,04 20.743,80	26.621,99 236.857,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 24.308,33	1.200,00 19.050,00	1.750,00 1.768,00	5.258,33 19.050,00
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 2.900,00	0,00 2.650,00	0,00 0,00	250,00 2.650,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 6.920,00	596,00 6.920,00	596,00 596,00	0,00 6.920,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 7.201,00	240,00 7.201,00	240,00 0,00	240,00 6.961,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 34.698,00	320,00 34.698,00	3.484,56 3.484,56	0,00 34.698,00
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 21.565,40	0,00 18.915,41	1.371,11 1.371,11	2.649,99 18.915,41
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.069,60	500,00 569,60	0,00 0,00	500,00 569,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 5.671,31	436,44 436,44	4.328,69 5.671,31
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 5.931,00	0,00 5.931,00	0,00 500,00	0,00 5.931,00
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 20.398,00	0,00 0,00	0,00 20.398,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 2.191,50	302,69 302,69	1.808,50 2.191,50
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	0,00 115.159,55	2.655,00 105.756,31	14.468,24 12.285,00	11.586,48 103.573,07

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

Camara 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 SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

Pag 03 de 04

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

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	164.000,00 149.828,00	13.860,00 149.828,00	13.860,00 13.860,00	0,00 149.828,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 149.828,00	13.860,00 149.828,00	13.860,00 13.860,00	0,00 149.828,00
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 66.276,56	29.117,55 64.596,56	30.797,55 30.797,55	1.680,00 64.596,56
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 46.116,56	29.117,55 46.116,56	29.117,55 29.117,55	0,00 46.116,56
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
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 8.540,00	8.540,00 8.540,00	8.540,00 8.540,00	0,00 8.540,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA	0,00 11.278,56	7.278,55 11.278,56	7.278,55 7.278,55	0,00 11.278,56
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
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 13.299,00	13.299,00 13.299,00	13.299,00 13.299,00	0,00 13.299,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.000,00 20.160,00	0,00 18.480,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 18.480,00
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	0,00 20.160,00	0,00 18.480,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 18.480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00 2.956.134,04	297.980,08 2.898.609,80	326.356,94 324.451,70	59.947,48 2.896.186,56
				41.508,83	394.997,44
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO					3.291.184,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					32.787,10
Bancos e Correspondentes..					32.787,10
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					3.323.971,10

Miracema, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 04

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


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


Camara 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 SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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		2.997.087,86	325.563,24	3.322.651,10
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.322.651,10
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				3.323.971,10

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		3.665.000,00	297.980,08	326.356,94	59.947,48
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.956.134,04	2.898.609,80	324.451,70	2.896.186,56
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 13.299,00	13.299,00 13.299,00	13.299,00 13.299,00	0,00 13.299,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 13.299,00	13.299,00 13.299,00	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 32.817,56	15.818,55 32.817,56	15.818,55 15.818,55	0,00 32.817,56
	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
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 8.540,00	8.540,00 8.540,00	8.540,00 8.540,00	0,00 8.540,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 11.278,56	7.278,55 11.278,56	7.278,55 7.278,55	0,00 11.278,56
	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 81.280,46	10.225,60 81.280,46	10.225,60 10.225,60	0,00 81.280,46
	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	3.408,53 3.408,53	3.408,53 3.408,53	0,00 3.408,53
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 51.128,03	6.817,07 51.128,03	6.817,07 6.817,07	0,00 51.128,03
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 35.928,00	4.491,00 35.928,00	4.491,00 4.491,00	0,00 35.928,00
	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 - PENSIONIS		0,00 1.497,00	1.497,00 1.497,00	1.497,00 1.497,00	0,00 1.497,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 28.443,00	2.994,00 28.443,00	2.994,00 2.994,00	0,00 28.443,00

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

Camara Municipal de Miracema
Jairo 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.211.000,00 1.832.057,20	198.538,25 1.832.057,20	198.538,25 198.538,25	0,00 1.832.057,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.714.693,88	156.172,63 1.714.693,88	156.172,63 156.172,63	0,00 1.714.693,88
	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	5.473,59 23.183,60	5.473,59 5.473,59	0,00 23.183,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 36.892,03	36.892,03 36.892,03	36.892,03 36.892,03	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
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	373.000,00 280.758,06	27.175,42 280.758,06	27.175,42 27.175,42	0,00 280.758,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 257.485,90	27.175,42 257.485,90	27.175,42 27.175,42	0,00 257.485,90
	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
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 34.790,00	1.510,00 31.370,00	4.400,00 4.400,00	3.420,00 31.370,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 34.790,00	1.510,00 31.370,00	4.400,00 4.400,00	3.420,00 31.370,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.000,00 114.227,39	1.591,68 89.160,86	5.101,54 5.101,54	25.066,53 89.160,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 46.318,70	0,00 30.476,39	2.860,96 2.860,96	15.842,31 30.476,39
	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 10.533,40	215,00 10.533,40	215,00 215,00	0,00 10.533,40
	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

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

Camara Municipal de Miracema
Jairo 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 531,68	144,68 531,68	144,68 144,68	0,00 531,68
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.393,00	0,00 1.393,00	0,00 0,00	0,00 1.393,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.295,54	0,00 3.295,54	0,00 0,00	0,00 3.295,54
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 39.119,57	1.232,00 29.895,35	1.880,90 1.880,90	9.224,22 29.895,35
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 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
	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
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 61.690,87	0,00 58.531,91	3.158,96 3.158,96	3.158,96 58.531,91
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 61.690,87	0,00 58.531,91	3.158,96 3.158,96	3.158,96 58.531,91
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.000,00 263.479,89	5.511,00 239.281,14	22.649,04 20.743,80	26.621,99 236.857,90
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 24.308,33	1.200,00 19.050,00	1.750,00 1.768,00	5.258,33 19.050,00
	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		0,00 2.900,00	0,00 2.650,00	0,00 0,00	250,00 2.650,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 6.920,00	596,00 6.920,00	596,00 596,00	0,00 6.920,00

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

Moisés Alves de Matos
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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 7.201,00	240,00 7.201,00	240,00 0,00	240,00 6.961,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 34.698,00	320,00 34.698,00	3.484,56 3.484,56	0,00 34.698,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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 21.565,40	0,00 18.915,41	1.371,11 1.371,11	2.649,99 18.915,41
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.069,60	500,00 569,60	0,00 0,00	500,00 569,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 5.671,31	436,44 436,44	4.328,69 5.671,31
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.931,00	0,00 5.931,00	0,00 500,00	0,00 5.931,00
		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 20.398,00	0,00 0,00	0,00 20.398,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 2.191,50	302,69 302,69	1.808,50 2.191,50
		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 - PESSÓAS		0,00 115.159,55	2.655,00 105.756,31	14.468,24 12.285,00	11.586,48 103.573,07
014		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	164.000,00 149.828,00	13.860,00 149.828,00	13.860,00 13.860,00	0,00 149.828,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 149.828,00	13.860,00 149.828,00	13.860,00 13.860,00	0,00 149.828,00
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	5.959,58	5.959,58	0,00

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

Camara Municipal de Miracema
João 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	Pago Atual
ORÇAMENTÁRIO					35.801,46	35.801,46	5.959,58	35.801,46
	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	5.859,58	5.859,58	0,00
					9.053,33	9.053,33	5.859,58	9.053,33
	3.1.91.13.43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	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	0,00	1.680,00	1.680,00
					20.160,00	18.480,00	1.680,00	18.480,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
					20.160,00	18.480,00	1.680,00	18.480,00
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	297.980,08	326.356,94	59.947,48
CAMARA MUNICIPAL					2.956.134,04	2.898.609,80	324.451,70	2.896.186,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	297.980,08	326.356,94	59.947,48
					2.956.134,04	2.898.609,80	324.451,70	2.896.186,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.320,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.320,00
CONSIGNACOES							41.508,83	393.677,44
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	248,38
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	47.568,89
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			355,38	2.152,82
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			10.368,69	117.126,12
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			5.117,86	52.027,39
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			200,00	1.200,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			95,00	1.040,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			5.759,58	34.601,46
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			14.807,42	132.975,62
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							41.508,83	394.997,44

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

Camara Municipal de Miracema
João Fernandes
Presidente

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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	Pago Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.291.184,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	32.787,10
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
				32.837,10

TOTAL DO SALDO

32.787,10

TOTAL GERAL

=====

3.323.971,10

Miracema, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

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				352.854,24	45.699,05	398.553,29
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	225,80	22,58	248,38
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	42.786,57	4.782,32	47.568,89
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.501,32	242,43	2.743,75
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	106.720,48	14.740,01	121.460,49
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	46.909,53	5.117,86	52.027,39
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	1.000,00	200,00	1.200,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	945,00	95,00	1.040,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	28.841,88	5.759,58	34.601,46
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	118.186,90	14.739,27	132.926,17
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.644.233,62	279.864,19	2.924.097,81
9001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MIRACEMA	001 - 001	2.644.233,62	279.864,19	2.924.097,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.997.087,86	325.563,24	3.322.651,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.322.651,10

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

3.323.971,10

Miracema, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

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


Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.896.177-50


Camara Municipal de Miracema
Jairo Fernandes
Presidente


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



Extrato conta corrente

G338161902624380012
16/12/2019 19:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.526,19 C
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 10805-7 PAULO C C AZEV	550.861.000.010.805	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
04/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/11 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	80,00 D	72.726,19 C
05/11/2019		0861	19289	002 Cheque	859.438	2.444,85 D	70.281,34 C
08/11/2019		0861	19289	002 Cheque	859.439	1.750,00 D	
08/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/11 0861 2128-8 J RAMOS E FILH	550.861.000.002.128	363,65 D	
08/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/11 0861 14328-6 HUMBERTO OLIVE	550.861.000.014.328	5.473,59 D	
08/11/2019		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	110.801	7,04 D	62.687,06 C
11/11/2019		0861	12177	002 Cheque	859.441	80,00 D	
11/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
11/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
11/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 0861 14274-3 SINARA SALES A	550.861.000.014.274	80,00 D	
11/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
11/11/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	

11/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
11/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D
11/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
11/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D 62.107,06 C
11/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
13/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.443	2.380,00 D
13/11/2019	0861	12177	002 Cheque	859.445	1.750,00 D
13/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.301	48,00 D
PM MIRACEMA IPTU					
13/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.302	18,00 D 57.911,06 C
PM MIRACEMA IPTU					
14/11/2019	0861	12177	002 Cheque	859.444	320,00 D
14/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.446	13.299,00 D 44.292,06 C
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D
18/11 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D					
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D
18/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D
18/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
18/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
18/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
18/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	50,00 D
18/11 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
18/11/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.220.700.026.679	14,62 D 43.887,44 C
Cobrança referente 14/11/2019					
19/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.269.347	299.864,19 C
237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL					
19/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.015.313	2.743,41 D
19/11 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN					
19/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.993	133.497,01 D
19/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.440	596,00 D 206.915,21 C
20/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D
20/11 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI					
20/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D
20/11 0861 20980-5 ELIANA F A 035					
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	5.573,25 D
104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES					
20/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D
19/11 0861 20875-2 CONVENIO CONSI					
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.089.044	10,45 D
Cobrança referente 20/11/2019					
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.005.528	146,20 D
Cobrança referente 20/11/2019					
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.005.529	3,40 D 195.249,59 C
Cobrança referente 20/11/2019					
21/11/2019	0861	12177	002 Cheque	859.454	1.303,53 D
21/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.456	587,94 D
21/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.459	7.278,55 D
21/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.460	215,00 D
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.442	18,00 D

21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.448	80,00 D	
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.450	5.117,86 D	
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.451	95,00 D	
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.452	22,58 D	
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.457	6.187,50 D	
21/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.458	1.134,00 D	173.209,63 C
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			22/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			22/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			22/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			22/11 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			22/11 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			22/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			22/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			22/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			22/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	
			22/11 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.201	68,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.202	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.203	2.648,16 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.204	449,34 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.205	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.206	15,77 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.207	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.208	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.209	50,15 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.210	1.371,11 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.211	205,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.212	230,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/11/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.260.700.030.508	12,43 D	

Cobrança referente 21/11/2019

22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.453	3.880,38 D	152.378,41 C
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.449	50,00 D	152.328,41 C
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.462	4.813,55 D	147.514,86 C
27/11/2019	0861	12177	002 Cheque	859.461	160,00 D	
27/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	1.232,00 D	
			27/11 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
27/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	285,25 D	
			27/11 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
27/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	2.860,96 D	
			27/11 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
27/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			27/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.701	144,68 D	
			DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.702	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.703	37.544,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.704	1.747,05 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.705	449,34 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.706	96,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.707	116,45 D	102.781,03 C
			PM MIRACEMA IPTU			
28/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.464	500,00 D	
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			28/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			28/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			28/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			28/11 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	
			28/11 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			28/11 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			28/11 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
			28/11 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
28/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.498	30.555,89 D	
28/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.801	12,06 D	70.333,08 C
			PM MIRACEMA IPTU			
29/11/2019	0861	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.861.000.022.006	103.621,72 C	
			29/11 0861 22006-X PMM - FPM			
29/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.467	400,34 D	
29/11/2019	0861	19289	002 Cheque	859.470	8.540,00 D	
29/11/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.022.109	123.621,72 D	
			29/11 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.921.014	115,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.465	5.731,66 D	
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.466	1.407,79 D	34.137,69 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			34.137,69 C

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

1 of 3

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	230,87	0,00	22/11/2019	4854		Telemar Norte Leste S A
1	02/01/2019	205,57	0,00	22/11/2019	4854		Telemar Norte Leste S A
3	02/01/2019	14,62	0,00	18/11/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	160,05	0,00	20/11/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	12,43	0,00	22/11/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	115,59	0,00	29/11/2019	4854		Banco do Brasil S/A
8	02/01/2019	600,00	0,00	19/11/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
15	02/01/2019	80,00	0,00	29/11/2019	4854	859469	Genessi Rodrigues da Silva
18	02/01/2019	50,00	0,00	18/11/2019	4854	859449	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	02/01/2019	80,00	0,00	29/11/2019	4854	859463	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	22/11/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
45	29/01/2019	600,00	12,06	21/11/2019	4854	859456	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	285,25	0,00	27/11/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	116,45	23/11/2019	4854	859462	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	363,65	0,00	08/11/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
68	13/03/2019	78,39	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	229,53	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	268,28	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	10,00	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	270,34	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	59,35	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	304,50	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	208,47	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	260,87	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	245,20	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	280,25	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	217,43	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	54,05	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	286,34	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	87,96	0,00	27/11/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
114	17/04/2019	784,56	15,77	21/11/2019	4854	859455	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
144	07/05/2019	550,00	0,00	19/11/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
223	20/08/2019	500,00	0,00	28/11/2019	4854	859464	Helio JR- Publicidade
258	03/09/2019	1.371,11	0,00	22/11/2019	4854		AMPLA
283	02/10/2019	80,00	0,00	04/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	04/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	04/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	04/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	50,00	0,00	11/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	11/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	11/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	11/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	50,00	0,00	18/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	50,00	0,00	18/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
283	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	27/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	50,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
284	02/10/2019	80,00	0,00	04/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	50,00	0,00	04/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	11/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	11/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Hugo Fernandes
285	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Hugo Fernandes
288	02/10/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854		Almoré da Silva Almeida
288	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
289	02/10/2019	3.158,96	415,55	19/11/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
290	02/10/2019	1.750,00	0,00	08/11/2019	4854	859439	YURI ALVIM DA MOTA 12708290762
290	02/10/2019	1.750,00	0,00	13/11/2019	4854	859445	YURI ALVIM DA MOTA 12708290762
291	02/10/2019	2.380,00	0,00	12/11/2019	4854	859443	Roberta Zanco Tostes 16319009780
299	23/10/2019	18,00	0,00	11/11/2019	4854	859442	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
302	01/11/2019	2.495,00	50,15	04/11/2019	4854	859438	União Comunicação Visual Ltda - ME
303	05/11/2019	596,00	0,00	08/11/2019	4854		Jose Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
304	06/11/2019	5.473,59	0,00	08/11/2019	4854		Humberto de Oliveira Toscano
305	07/11/2019	13.299,00	0,00	14/11/2019	4854	859446	MOTO WAY DE ITAPERUNA COM. DE MOTOS LTDA
306	12/11/2019	320,00	0,00	12/11/2019	4854	859444	ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
307	12/11/2019	29.808,97	7.499,39	20/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
308	12/11/2019	75.038,92	22.991,84	20/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
309	12/11/2019	51.324,74	4.998,30	20/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
310	12/11/2019	2.994,00	0,00	20/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
311	12/11/2019	6.817,07	100,00	20/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
312	12/11/2019	2.993,75	0,00	21/11/2019	4854	859457	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
313	12/11/2019	100,00	0,00	21/11/2019	4854	859457	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

3 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
314	12/11/2019	13.860,00	0,00	20/11/2019	4854	859458	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
315	18/11/2019	1.200,00	66,00	21/11/2019	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
319	18/11/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854		Maurício Santana Soares
319	18/11/2019	80,00	0,00	28/11/2019	4854		Maurício Santana Soares
320	18/11/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
320	18/11/2019	50,00	0,00	18/11/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
320	18/11/2019	80,00	0,00	22/11/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
320	18/11/2019	50,00	0,00	28/11/2019	4854		Paulo Cesar Cruz de Azevedo
321	18/11/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854	85441	Paulo Sérgio de Azevedo
321	18/11/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854	859448	Paulo Sérgio de Azevedo
322	18/11/2019	80,00	0,00	18/11/2019	4854	859468	Paulo Sérgio de Azevedo
322	18/11/2019	80,00	0,00	29/11/2019	4854	859459	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
322	18/11/2019	7.278,55	0,00	21/11/2019	4854	859460	JOVELINO RODRIGUES MARIA 91393906753
323	18/11/2019	215,00	0,00	21/11/2019	4854	859461	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
324	21/11/2019	160,00	0,00	22/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
325	22/11/2019	11.688,37	4.512,88	29/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
326	22/11/2019	25.203,66	4.820,66	29/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
327	22/11/2019	1.497,00	0,00	29/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
328	22/11/2019	3.408,53	100,00	29/11/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
329	22/11/2019	2.765,83	0,00	27/11/2019	4854	859465	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
330	22/11/2019	100,00	0,00	29/11/2019	4854	859465	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
331	22/11/2019	1.232,00	0,00	27/11/2019	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
332	22/11/2019	27.175,42	0,00	27/11/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
333	22/11/2019	144,68	0,00	27/11/2019	4854		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO RIO DE JANEI
334	27/11/2019	8.540,00	0,00	29/11/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
335	28/11/2019	324.451,70	45.699,05	29/11/2019	4854		
Total Geral							

Miracema/RJ, 30 de novembro 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: Novembro de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2019)	34.137,69
Débitos - Anexo I (B)	34,61
Créditos - Anexo II (C)	1.335,97
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	32.787,10

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

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2019.

Conferido por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

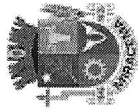
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Matrícula 023.478.257-98

João Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

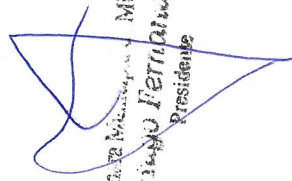
MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

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	50,00		
Subtotal			145,00		
Total			471,41		

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

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2019.


Paulo Henrique de Azevedo
Presidente



Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50



Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98