

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

BALANCETE

MARÇO DE 2021



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 03/2021

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 300.170,19 (Trezentos mil e cento e setenta reais e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de MARÇO/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2019 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 073 de 02 de Julho de 2020, 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, 11 de Março de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente Março/2021	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente Março/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. Março/2021	-----	R\$ <u>3.300,00</u>

Total-----R\$ 300.170,19


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	340.903,19	1.012.329,85		273.802,05	822.226,94
CONSIGNACOES					
	40.733,00	111.819,28			
9002 SINDICATO	22,58	67,74	01 Legislativa	269.091,09	807.533,73
9003 I.N.S.S.	13.163,44	39.296,42	09 Previdência Social	3.030,96	9.653,21
9004 C.E.F. Emprestimo	9.577,80	18.688,70	28 Encargos Especiais	1.680,00	5.040,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	600,00		40.751,00	118.242,49
9008 Previ Miracema	2.930,96	9.353,21	RESTOS A PAGAR		
9009 I.R.R.F.	14.446,06	42.991,34		0,00	6.379,53
9001 I.S.S. - EXTRA	292,16	521,87	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
	300.170,19	900.510,57	CONSIGNACOES		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.170,19	900.510,57		40.751,00	111.862,96
Total ->					
	340.903,19	1.012.329,85	9002 SINDICATO	22,58	67,74
=> SALDO ANTERIOR			9003 I.N.S.S.	13.163,44	39.296,42
	51.933,49	6.423,21	9004 C.E.F. Emprestimo	9.577,80	18.688,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	51.933,49	6.423,21	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00
Total SALDO ANTERIOR			9007 Miracema Campestre Clube	200,00	600,00
	51.933,49	6.423,21	9008 Previ Miracema	2.930,96	9.353,21
TOTAL DA RECEITA			9009 I.R.R.F.	14.464,06	42.991,34
	392.836,68	1.018.753,06	9001 I.S.S. - EXTRA	292,16	565,55
			Total ->		
				314.553,05	940.469,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				78.283,63	78.283,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO	78.283,63	78.283,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				78.283,63	78.283,63
			TOTAL DA DESPESA		
				392.836,68	1.018.753,06

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)
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		3.859.000,00 987.309,77	249.156,64 811.157,55	268.284,76 269.122,05	181.608,66 805.701,11
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 21.252,90	7.084,30 21.252,90	7.084,30 7.084,30	0,00 21.252,90
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 21.252,90	7.084,30 21.252,90	7.084,30 7.084,30	0,00 21.252,90
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 9.900,00	3.300,00 9.900,00	3.300,00 3.300,00	0,00 9.900,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 9.900,00	3.300,00 9.900,00	3.300,00 3.300,00	0,00 9.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00 560.122,78	174.896,22 560.122,78	174.896,22 174.971,56	0,00 560.122,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 547.712,33	170.836,77 547.712,33	170.836,77 170.836,77	0,00 547.712,33
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 11.040,33	4.059,45 11.040,33	4.059,45 4.134,79	0,00 11.040,33
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00 86.208,25	28.570,72 86.208,25	28.570,72 28.570,72	0,00 86.208,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 86.208,25	28.570,72 86.208,25	28.570,72 28.570,72	0,00 86.208,25
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 9.653,21	3.030,96 9.653,21	3.030,96 3.030,96	0,00 9.653,21
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 9.353,21	2.930,96 9.353,21	2.930,96 2.930,96	0,00 9.353,21
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 300,00	100,00 300,00	100,00 100,00	0,00 300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 49.200,00	0,00 10.850,00	4.300,00 4.300,00	38.350,00 10.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 49.200,00	0,00 10.850,00	4.300,00 4.300,00	38.350,00 10.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 61.331,96	5.997,80 24.227,35	10.884,24 7.715,49	42.441,05 18.890,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 10.115,91	4.886,44 2.167,69	41.991,05 5.229,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.678,54	733,50 1.678,54	733,50 733,50	0,00 1.678,54
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.354,80	2.354,80 2.354,80	2.354,80 2.354,80	0,00 2.354,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 1.859,50	1.859,50 1.859,50	1.859,50 1.859,50	0,00 1.859,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.599,00	1.050,00 7.599,00	1.050,00 600,00	450,00 7.149,00
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	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00 146.982,67	11.996,64 46.285,06	21.938,32 25.869,02	100.817,61 46.165,06

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)
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
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.340,08	11.002,53	4.067,51	14.337,55
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	12.903,18	3.966,90	1.742,92	9.056,28
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.622,92	3.846,90
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	840,00	840,00	210,00	840,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.503,26	8.503,26	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.503,26	8.503,26	8.503,26	8.503,26
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	5.642,26	3.300,61	10.357,74
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.082,15	12.445,35	7.150,55	54.636,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.750,55	12.445,35
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	738,85	150,09	9.261,15
		0,00	0,00	264,08	738,85
		4.000,00	831,91	264,08	3.168,09
		0,00	0,00	0,00	831,91
		620,00	620,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	14.280,00	14.280,00	620,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.658,00	42.658,00	14.280,00	42.658,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	1.680,00	17.499,96
		34.025,79	18.905,79	4.680,00	16.525,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	140.000,00	0,00	0,00	2.379,96
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.865,79	13.865,79	3.000,00	11.485,83
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	3.000,00	2.379,96
		30.000,00	0,00	1.680,00	15.120,00
		20.160,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
		0,00	0,00	1.680,00	15.120,00
		20.160,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	249.156,64	269.964,76	199.108,62
		1.021.335,56	830.063,34	273.802,05	822.226,94
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				40.751,00	118.242,49
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					940.469,43
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					78.283,63
Total do Saldo					78.283,63

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema**Moisés Alves de Matos**
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL GERAL				=====	=====
					1.018.753,06

Miracema, 31 de março de 2021


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADORA


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

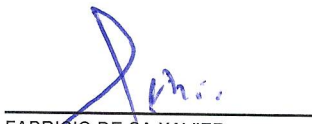
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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		671.426,66	340.903,19	1.012.329,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.012.329,85
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				1.018.753,06


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de março de 2021


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADORA


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.369.000,00	249.156,64	269.964,76	199.108,62
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.021.335,56	830.063,34	273.802,05	822.226,94
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		50.000,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 3.000,00	2.379,96 11.485,83
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 3.000,00	2.379,96 11.485,83
01.031.0017.1007.0000	Construção da Sede do Legislativo							
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV		130.000,00 21.252,90	7.084,30 21.252,90	7.084,30 7.084,30	0,00 21.252,90
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 21.252,90	7.084,30 21.252,90	7.084,30 7.084,30	0,00 21.252,90
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV		48.000,00 9.900,00	3.300,00 9.900,00	3.300,00 3.300,00	0,00 9.900,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 9.900,00	3.300,00 9.900,00	3.300,00 3.300,00	0,00 9.900,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.350.000,00 560.122,78	174.896,22 560.122,78	174.896,22 174.971,56	0,00 560.122,78
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 547.712,33	170.836,77 547.712,33	170.836,77 170.836,77	0,00 547.712,33
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 11.040,33	4.059,45 11.040,33	4.059,45 4.134,79	0,00 11.040,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV		350.000,00 86.208,25	28.570,72 86.208,25	28.570,72 28.570,72	0,00 86.208,25
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 86.208,25	28.570,72 86.208,25	28.570,72 28.570,72	0,00 86.208,25

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	4.300,00	38.350,00
					49.200,00	10.850,00	4.300,00	10.850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	4.300,00	38.350,00
					49.200,00	10.850,00	4.300,00	10.850,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00	5.997,80	10.884,24	42.441,05
					61.331,96	24.227,35	7.715,49	18.890,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	4.886,44	41.991,05
					47.220,52	10.115,91	2.167,69	5.229,47
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	733,50	733,50	0,00
					1.678,54	1.678,54	733,50	1.678,54
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.354,80	2.354,80	0,00
					2.354,80	2.354,80	2.354,80	2.354,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					119,60	119,60	0,00	119,60
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.859,50	1.859,50	0,00
					1.859,50	1.859,50	1.859,50	1.859,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.050,00	1.050,00	450,00
					7.599,00	7.599,00	600,00	7.149,00
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	340.000,00	11.996,64	21.938,32	100.817,61
					146.982,67	46.285,06	25.869,02	46.165,06
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.200,00	4.067,51	14.337,55
					25.340,08	11.002,53	4.067,51	11.002,53
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 12.903,18	1.003,58 3.966,90	1.742,92 1.622,92	9.056,28 3.846,90
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIC		0,00 840,00	210,00 840,00	210,00 210,00	0,00 840,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 8.503,26	8.503,26 8.503,26	8.503,26 8.503,26	0,00 8.503,26
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 5.642,26	0,00 3.300,61	10.357,74 5.642,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 67.082,15	1.079,80 12.445,35	7.150,55 7.750,55	54.636,80 12.445,35
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 738,85	0,00 150,09	9.261,15 738,85
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 831,91	264,08 264,08	3.168,09 831,91
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	180.000,00 42.658,00	14.280,00 42.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 42.658,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 42.658,00	14.280,00 42.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 42.658,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	135.000,00 9.653,21	3.030,96 9.653,21	3.030,96 3.030,96	0,00 9.653,21
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 9.353,21	2.930,96 9.353,21	2.930,96 2.930,96	0,00 9.353,21
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 300,00	100,00 300,00	100,00 100,00	0,00 300,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	30.000,00 20.160,00	0,00 5.040,00	1.680,00 1.680,00	15.120,00 5.040,00


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 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
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.680,00	15.120,00
					20.160,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	249.156,64	269.964,76	199.108,62
CAMARA MUNICIPAL					1.021.335,56	830.063,34	273.802,05	822.226,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	249.156,64	269.964,76	199.108,62
					1.021.335,56	830.063,34	273.802,05	822.226,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	6.379,53
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	459,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	5.920,00
CONSIGNACOES							40.751,00	111.862,96
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	67,74
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			13.163,44	39.296,42
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			9.577,80	18.688,70
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	300,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	600,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.930,96	9.353,21
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			14.464,06	42.991,34
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			292,16	565,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40.751,00	118.242,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								940.469,43
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta	Tipo					
Banco do Brasil	001	4854						78.283,63
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				-0,06
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio				78.283,69

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

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

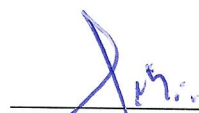
TOTAL DO SALDO

78.283,63

TOTAL GERAL

1.018.753,06

Miracema, 31 de março de 2021


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADORA


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001		0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					0,00
CONSIGNACOES					71.086,28	40.733,00	111.819,28	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		45,16	22,58	67,74	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001				0,00	
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		26.132,98	13.163,44	39.296,42	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		9.110,90	9.577,80	18.688,70	
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001				0,00	
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		200,00	100,00	300,00	
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		400,00	200,00	600,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		6.422,25	2.930,96	9.353,21	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		28.545,28	14.446,06	42.991,34	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001				0,00	
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		229,71	292,16	521,87	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					600.340,38	300.170,19	900.510,57	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001		600.340,38	300.170,19	900.510,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					671.426,66	340.903,19	1.012.329,85	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.012.329,85	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior	
Banco do Brasil		001 4854					6.423,15	
1	111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			-0,06	
2	111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			6.423,27	
Total do Saldo							6.423,15	
TOTAL GERAL							1.018.753,00	

Miracema, 31 de março de 2021

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

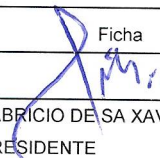
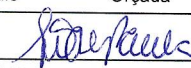
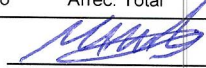
31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
	FABRICIO DE SA XAVIER			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA			MOISÉS ALVES DE MATOS	
	PRESIDENTE			CONTADORA			TESOUREIRO	



Extrato conta corrente

G332311401401146005

31/05/2021 14:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			52.408,15 C
01/03/2021		Cheque Compensado	859.767	205,00 D	52.203,15 C
02/03/2021		Cheque Compensado	859.768	119,60 D	52.083,55 C
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.002.558	1.192,95 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.002.558	974,74 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
04/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	49.115,86 C
05/03/2021		Cheque Compensado	859.778	600,00 D	48.515,86 C
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.022.823	100,00 D	
10/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
10/03/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	100,00 D	
10/03/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.099.577	10,45 D	47.705,41 C
12/03/2021		Cheque	859.782	3.200,00 D	
12/03/2021	+	Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
12/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	75,34 D	
12/03/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.656,03 D	
12/03/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.258.225	10,45 D	42.163,59 C
15/03/2021		Cheque	859.783	1.660,00 D	
15/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
15/03/2021	+	Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
15/03/2021	+	Pagamento de Boleto	31.501	139,90 D	
15/03/2021		Cheque Compensado	859.776	100,00 D	
15/03/2021		Cheque Compensado	859.777	50,00 D	
15/03/2021		Cheque Compensado	859.780	100,00 D	
15/03/2021		Cheque Compensado	859.781	100,00 D	39.913,69 C
17/03/2021	+	TED-Crédito em Conta	122.248.217	300.170,19 C	340.083,88 C
18/03/2021		Folha de Pagamento	5.254	145.077,07 D	195.006,81 C
19/03/2021		Cheque	859.786	1.918,61 D	
19/03/2021		Cheque	859.787	4.067,80 D	

31/05/2021

Banco do Brasil

19/03/2021	Cheque	859.788	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.014,75 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	200,00 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	6.061,92 D	
19/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	22,58 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.390	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.391	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.392	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.393	10,45 D	
19/03/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.115.179	149,60 D	
19/03/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.115.180	3,40 D	
19/03/2021	Cheque Compensado	859.784	9.577,80 D	167.948,55 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.015.001	650,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
22/03/2021	+ Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.201	41.734,16 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.202	1.680,00 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.203	10.745,57 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.204	3.026,12 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.205	656,37 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.206	18,00 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.207	154,99 D	
22/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.208	139,90 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.209	33,97 D	
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.210	3.300,61 D	
22/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.211	150,09 D	
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	776,98 D	
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	1.134,00 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.214	15,94 D	
22/03/2021	+ Impostos	32.215	48,00 D	
22/03/2021	+ Tarif Adic Cheque Compe	840.810.700.024.126	10,53 D	
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.093.709	10,45 D	
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.093.710	10,45 D	
22/03/2021	Cheque Compensado	859.789	5.915,76 D	94.069,15 C
23/03/2021	Cheque	859.791	4.059,45 D	
23/03/2021	+ Impostos	32.301	39,26 D	
23/03/2021	+ Impostos	32.302	18,00 D	
23/03/2021	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.820.700.004.771	6,50 D	
23/03/2021	Cheque Compensado	859.785	180,00 D	89.765,94 C
24/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.002.335	1.859,50 D	

31/05/2021

Banco do Brasil

24/03/2021	Cheque Compensado	859.792	1.914,00 D	85.992,44 C
25/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.002.350	733,50 D	85.258,94 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	84.458,94 C
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.354,80 D	
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.026.098	10,45 D	
29/03/2021	Cheque Compensado	859.793	100,00 D	81.993,69 C
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.016.440	210,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	81.183,69 C
31/03/2021	Cheque Compensado	859.790	3.000,00 D	
31/03/2021	S A L D O			78.183,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

1 of 3

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

[illegible]

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	04/01/2021	100,00	0,00	10/03/2021	4854	859781	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
14	04/01/2021	100,00	0,00	26/03/2021	4854	859793	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
15	04/01/2021	100,00	0,00	10/03/2021	4854		Maurício Santana Soares
15	04/01/2021	100,00	0,00	26/03/2021	4854		Maurício Santana Soares
15	04/01/2021	100,00	0,00	30/03/2021	4854		Maurício Santana Soares
16	04/01/2021	100,00	0,00	04/03/2021	4854		SERGIO ADRIAN DE SOUZA
17	04/01/2021	1.680,00	0,00	22/03/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
23	04/01/2021	2.867,51	0,00	22/03/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
27	04/01/2021	3.000,00	0,00	22/03/2021	4854	859790	LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
58	01/02/2021	37,68	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
58	01/02/2021	170,06	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
63	01/02/2021	792,92	15,94	22/03/2021	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
64	04/02/2021	221,13	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
74	08/02/2021	292,26	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
75	09/02/2021	30,36	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
75	09/02/2021	223,25	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
77	12/02/2021	6.070,75	154,99	22/03/2021	4854	859789	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
78	12/02/2021	218,94	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	314,64	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	110,33	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	282,33	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	266,71	0,00	04/03/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
82	22/02/2021	600,00	0,00	12/03/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
85	22/02/2021	75,34	0,00	12/03/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
86	01/03/2021	31.467,37	8.372,13	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
87	01/03/2021	82.500,00	26.402,57	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
88	01/03/2021	56.869,40	5.548,14	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
89	01/03/2021	3.300,00	0,00	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
90	01/03/2021	7.084,30	100,00	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
91	01/03/2021	14.280,00	0,00	19/03/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
92	01/03/2021	28.570,72	0,00	22/03/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
93	01/03/2021	2.930,96	0,00	19/03/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
94	01/03/2021	100,00	0,00	19/03/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
95	01/03/2021	600,00	0,00	03/03/2021	4854	859778	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
97	10/03/2021	3.200,00	0,00	11/03/2021	4854	859782	Roberta Zanco Tostes 16319009780
98	10/03/2021	650,00	0,00	22/03/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
99	10/03/2021	1.690,00	33,97	12/03/2021	4854		União Comunicação Visual Ltda - ME
100	10/03/2021	180,00	0,00	19/03/2021	4854	859785	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
101	12/03/2021	1.660,00	0,00	15/03/2021	4854	859783	ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
102	12/03/2021	800,00	0,00	22/03/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
103	12/03/2021	139,90	0,00	15/03/2021	4854		FÁCIL WEB PROVIDOR DE MIRACEMA EIRELI
104	12/03/2021	139,90	0,00	22/03/2021	4854		BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA
105	22/03/2021	1.200,00	66,00	22/03/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
106	22/03/2021	4.059,45	0,00	22/03/2021	4854	859791	MOISÉS ALVES DE MATOS
107	22/03/2021	1.953,26	39,26	23/03/2021	4854		Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
109	22/03/2021	210,00	0,00	30/03/2021	4854	859792	João Batista Valentim Nunes
110	22/03/2021	1.859,50	0,00	24/03/2021	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
111	22/03/2021	2.354,80	0,00	29/03/2021	4854		B & J Modas de Miracema Ltda-ME

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	22/03/2021	733,50	0,00	25/03/2021	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
Total Geral		273.802,05	40.733,00				

Miracema/RJ, 31 de março de 2021.



Elaborado por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA

CONTADORA

128.898.177-50



Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS

TESOUREIRO

023.478.257-98



Visto por

FABRICIO DE SA XAVIER

PRESIDENTE

800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: Março de 2021

Demonstração da Conta:

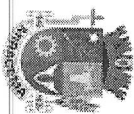
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2021)	78.183,69
Débitos - Anexo I (B)	100,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	78.283,63

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

Miracema/RJ, 31 de março de 2021.

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: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

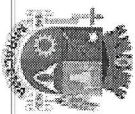
Banco: 001 Conta Bancária nº: 7419-5				
Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
20/01/2021		Cheque Folha de Pagamento	1.664,18	
04/03/2021		Pagamento diário liquidação nº 39	50,00	
04/03/2021		Pagamento diária a maior liquidação nº 14	50,00	
Subtotal			1.764,18	
Total			1.764,18	

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

Miracema/RJ, 31 de março de 2021.

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: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001 Conta Bancária nº: 7419-5

Banco: 001					
Conta Bancária nº: 7419-5					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/02/2021	859767	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752			01/03/2021
08/02/2021	859768	SABRINA RABELLO CARDOSO 12757911740			02/03/2021
23/02/2021	859776	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES			15/03/2021
26/02/2021	859777	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES			15/03/2021
Subtotal			0,00		
Total			0,00		

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

Miracema/RJ, 31 de março de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98