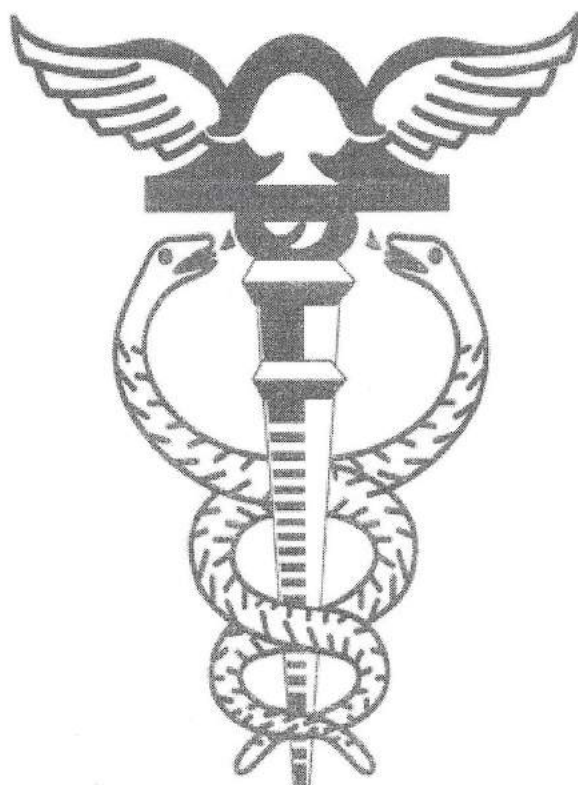




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

SETEMBRO 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° 10/2021

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 305.439,96 (Trezentos e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de SETEMBRO/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2020 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 045 de 13 de Maio de 2021, 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, 01 de Setembro de 2021

Adriano Guimarães da Silva
TEB
FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
Mair 293 PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema
FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. AGOSTO/2021	-----	R\$ <u>3.300,00</u>
Total-----		R\$ 305.439,96

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.593,89	3.128.406,14	ORÇAMENTÁRIA	275.726,31	2.550.273,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06	01 Legislativa	269.854,40	2.501.111,51
9012 Descontos Diversos		0,06	09 Previdência Social	4.191,91	34.042,01
CONSIGNACOES	45.805,08	379.446,44	28 Encargos Especiais	1.680,00	15.120,00
9002 SINDICATO	22,58	203,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.826,01	387.663,97
9003 I.N.S.S.	13.495,44	120.369,54	DEVEDORES DIVERSOS	2.004,38	2.004,38
9004 C.E.F. Empréstimo	12.874,67	91.604,43	9013 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	2.004,38	2.004,38
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.800,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
9008 Previ Miracema	4.091,91	33.142,01	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
9009 I.R.R.F.	14.760,31	129.508,06	CONSIGNACOES	45.821,63	379.280,06
9001 I.S.S. - EXTRA	260,17	1.919,18	9002 SINDICATO	22,58	203,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	331.788,81	2.748.959,64	9003 I.N.S.S.	13.495,44	120.369,54
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	331.788,81	2.748.959,64	9004 C.E.F. Empréstimo	12.874,67	91.604,43
Total ->	377.593,89	3.128.406,14	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00
-> SALDO ANTERIOR	142.850,29	6.423,21	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.800,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.850,29	6.423,21	9008 Previ Miracema	4.091,91	33.142,01
Total SALDO ANTERIOR	142.850,29	6.423,21	9009 I.R.R.F.	14.760,31	129.508,06
TOTAL DA RECEITA	520.444,18	3.134.829,35	9001 I.S.S. - EXTRA	276,72	1.752,80
			Total ->	323.552,32	2.937.937,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	196.891,86	196.891,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	196.891,86	196.891,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	196.891,86	196.891,86
			TOTAL DA DESPESA	520.444,18	3.134.829,35

Kelley S. Carbutt Pereira
Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matricula 293208-1

Adriano Guimarães da Silva
Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Port. 24/2017

Fabrizio de Sá Xavier
Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**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 Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		3.659.000,00 2.626.506,33	270.501,35 2.527.585,14	275.372,85 274.046,31	105.218,60 2.521.287,73
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 67.300,85	7.084,30 67.300,85	7.084,30 7.084,30	0,00 67.300,85
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 63.758,70	7.084,30 63.758,70	7.084,30 7.084,30	0,00 63.758,70
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 31.350,00	3.300,00 31.350,00	3.300,00 3.300,00	0,00 31.350,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 29.700,00	3.300,00 29.700,00	3.300,00 3.300,00	0,00 29.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00 1.744.356,05	180.431,48 1.744.356,05	180.431,48 180.431,48	0,00 1.744.356,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.598.655,80	176.372,03 1.598.655,80	176.372,03 176.372,03	0,00 1.598.655,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 86.984,17	0,00 86.984,17	0,00 0,00	0,00 86.984,17
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 57.345,96	4.059,45 57.345,96	4.059,45 4.059,45	0,00 57.345,96
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	350.000,00 255.587,12	33.815,78 255.587,12	33.815,78 33.815,78	0,00 255.587,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 255.587,12	33.815,78 255.587,12	33.815,78 33.815,78	0,00 255.587,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 34.042,01	4.191,91 34.042,01	4.191,91 4.191,91	0,00 34.042,01
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 33.142,01	4.091,91 33.142,01	4.091,91 4.091,91	0,00 33.142,01
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 900,00	100,00 900,00	100,00 100,00	0,00 900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 48.400,00	0,00 24.550,00	2.100,00 1.500,00	24.650,00 23.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 48.400,00	0,00 24.550,00	2.100,00 1.500,00	24.650,00 23.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 87.530,76	7.897,40 66.935,29	11.442,20 12.668,27	24.140,27 63.390,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 26.625,05	3.544,80 4.145,97	24.140,27 23.080,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.690,19	563,40 5.690,19	563,40 916,30	0,00 5.690,19
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	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 6.260,50	0,00 6.260,50	0,00 272,00	0,00 6.260,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 8.558,00	6.086,00 8.558,00	6.086,00 6.086,00	0,00 8.558,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 14.077,15	1.248,00 14.077,15	1.248,00 1.248,00	0,00 14.077,15
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

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista - RJ 1192490-7
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

Adriano Guimarães da
FISCAL
Matr 293.207-5

Fabrizio de Sá Xavier
PROCURADOR
Câmara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**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 Pago Atual
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	340.000,00 229.601,48	19.500,48 175.125,76	18.727,18 16.774,57	56.428,33 173.173,15
3.3.90.39.02	CONDÔMINIOS	0,00 3.609,97	0,00 3.609,97	0,00 0,00	0,00 3.609,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 45.690,64	14.350,56 35.827,72	4.487,64 4.487,64	9.862,92 35.827,72
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 5.134,00	1.806,00 5.134,00	1.806,00 1.806,00	0,00 5.134,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 14.973,18	175,00 11.994,42	1.167,92 1.167,92	2.978,76 11.994,42
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.815,00	1.385,00 3.815,00	1.385,00 1.385,00	0,00 3.815,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 28.640,56	0,00 28.640,56	0,00 0,00	0,00 28.640,56
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS	0,00 104,12	104,12 104,12	104,12 104,12	0,00 104,12
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 8,93	0,00 8,93	0,00 0,00	0,00 8,93
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 33.867,43	0,00 19.363,93	1.209,04 1.209,04	14.503,50 19.363,93
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 78.607,65	1.679,80 57.359,97	7.750,55 6.350,55	22.647,68 55.959,97
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 4.772,72	552,61 0,00	5.779,89 4.220,11
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 3.344,42	264,30 264,30	655,58 3.344,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 128.338,06	14.280,00 128.338,06	14.280,00 14.280,00	0,00 128.338,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.338,06	14.280,00 128.338,06	14.280,00 14.280,00	0,00 128.338,06
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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00 34.025,79	0,00 28.985,79	1.680,00 1.680,00	5.040,00 28.985,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00 20.160,00	0,00 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 20.160,00	0,00 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00 2.660.532,12	270.501,35 2.556.570,93	277.052,85 275.726,31	110.258,60 2.550.273,52

=====

Kelley S. Carbutt Pereira
Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista - RJ 119249/O-1
CPF 134.219.957-02
Matricula 293208-1

Adriano Guimarães da Silva
Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293.497 - Port 24/2018
Camara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercicio: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			47.826,01	387.663,97
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)			=====	2.937.937,49
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				196.891,86
	Total do Saldo			-----	196.891,86
				=====	
	TOTAL GERAL				3.134.829,35

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema
FABÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 30 de setembro de 2021

Kelley C. Pereira

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Mat. 293-97 - Port. 24/2017
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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		2.750.812,25	377.593,89	3.128.406,14
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.128.406,14
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				3.134.829,35

Fabiano de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Miracema, 30 de setembro de 2021

Kelley Sant'Ana Carbutt Pereira
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Port. 24/2017
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	270.501,35	277.052,85	110.258,60
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.660.532,12	2.556.570,93	275.726,31	2.550.273,52
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 0,00	0,00 13.865,79
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
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 67.300,85	7.084,30 67.300,85	7.084,30 7.084,30	0,00 67.300,85
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 63.758,70	7.084,30 63.758,70	7.084,30 7.084,30	0,00 63.758,70
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV		48.000,00 31.350,00	3.300,00 31.350,00	3.300,00 3.300,00	0,00 31.350,00
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 29.700,00	3.300,00 29.700,00	3.300,00 3.300,00	0,00 29.700,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.350.000,00 1.744.356,05	180.431,48 1.744.356,05	180.431,48 180.431,48	0,00 1.744.356,05
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.598.655,80	176.372,03 1.598.655,80	176.372,03 176.372,03	0,00 1.598.655,80
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 86.984,17	0,00 86.984,17	0,00 0,00	0,00 86.984,17
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 57.345,96	4.059,45 57.345,96	4.059,45 4.059,45	0,00 57.345,96
	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

Kelley S. Carbutt Pereira
Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 119249/O-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

Adriano Guimarães da Silva
Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Port. 24/2017

Fabrizio de Sá Xavier
Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 255.587,12	33.815,78 255.587,12	33.815,78 33.815,78	0,00 255.587,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 255.587,12	33.815,78 255.587,12	33.815,78 33.815,78	0,00 255.587,12
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.400,00	0,00 24.550,00	2.100,00 1.500,00	24.650,00 23.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.400,00	0,00 24.550,00	2.100,00 1.500,00	24.650,00 23.750,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 87.530,76	7.897,40 66.935,29	11.442,20 12.668,27	24.140,27 63.390,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	0,00 26.625,05	3.544,80 4.145,97	24.140,27 23.080,25
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.690,19	563,40 5.690,19	563,40 916,30	0,00 5.690,19
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		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 6.260,50	0,00 6.260,50	0,00 272,00	0,00 6.260,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.558,00	6.086,00 8.558,00	6.086,00 6.086,00	0,00 8.558,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 14.077,15	1.248,00 14.077,15	1.248,00 1.248,00	0,00 14.077,15
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	340.000,00 229.601,48	19.500,48 175.125,76	18.727,18 16.774,57	56.428,33 173.173,15

Kelley de Sousa
Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910
CPF 134.219.957-02
Matricula 293208-1

Adriano
Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-07 - Port. 24/2017

Fabício de Sá Xavier
Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**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
		3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		0,00 3.609,97	0,00 3.609,97	0,00 0,00	0,00 3.609,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 45.690,64	14.350,56 35.827,72	4.487,64 4.487,64	9.862,92 35.827,72
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.134,00	1.806,00 5.134,00	1.806,00 1.806,00	0,00 5.134,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 14.973,18	175,00 11.994,42	1.167,92 1.167,92	2.978,76 11.994,42
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 3.815,00	1.385,00 3.815,00	1.385,00 1.385,00	0,00 3.815,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 28.640,56	0,00 28.640,56	0,00 0,00	0,00 28.640,56
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 104,12	104,12 104,12	104,12 104,12	0,00 104,12
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 8,93	0,00 8,93	0,00 0,00	0,00 8,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.867,43	0,00 19.363,93	1.209,04 1.209,04	14.503,50 19.363,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 78.607,65	1.679,80 57.359,97	7.750,55 6.350,55	22.647,68 55.959,97
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 4.772,72	552,61 0,00	5.779,89 4.220,11
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 3.344,42	264,30 264,30	655,58 3.344,42
		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	180.000,00 128.338,06	14.280,00 128.338,06	14.280,00 14.280,00	0,00 128.338,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 128.338,06	14.280,00 128.338,06	14.280,00 14.280,00	0,00 128.338,06
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

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 1192490-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Port. 24/2017

Roberto de Sá Xavier
Matr 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 34.042,01	4.191,91 34.042,01	4.191,91 4.191,91	0,00 34.042,01
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 33.142,01	4.091,91 33.142,01	4.091,91 4.091,91	0,00 33.142,01
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 900,00	100,00 900,00	100,00 100,00	0,00 900,00
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 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	270.501,35	277.052,85	110.258,60
CAMARA MUNICIPAL					2.660.532,12	2.556.570,93	275.726,31	2.550.273,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	270.501,35	277.052,85	110.258,60
					2.660.532,12	2.556.570,93	275.726,31	2.550.273,52
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.004,38	2.004,38
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			2.004,38	2.004,38
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							45.821,63	379.280,06
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	203,22
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			13.495,44	120.369,54
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			12.874,67	91.604,43
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	900,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	1.800,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			4.091,91	33.142,01
9009	9009	323222	I.R.R.F.				14.760,31	129.508,06

Kelley S. Carbutt Pereira
Kelley S. Carbutt Pereira
 Contabilista-RJ 11924910-1
 CPF 134.219.957-02
 Matrícula 293208-1

Adriano Guimarães de Silva
Adriano Guimarães de Silva
 TESOUREIRO
 Matr 293-97 - Port. 24/2017

Fabrizio de Sá Xavier
Fabrizio de Sá Xavier
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					001 - 001			
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		276,72	1.752,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							47.826,01	387.663,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.937.937,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		196.891,86
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-9.406,45
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	206.298,31

TOTAL DO SALDO

196.891,86

TOTAL GERAL

3.134.829,35

Miracema, 30 de setembro de 2021

FABRICIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001					0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,06	0,00	0,06	
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001		0,06			0,06
CONSIGNACOES					333.641,36	45.805,08	379.446,44	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		180,64	22,58	203,22	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		106.874,10	13.495,44	120.369,54	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		78.729,76	12.874,67	91.604,43	
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001					0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		800,00	100,00	900,00	
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		1.600,00	200,00	1.800,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		29.050,10	4.091,91	33.142,01	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		114.747,75	14.760,31	129.508,06	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.659,01	260,17	1.919,18	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					2.417.170,83	331.788,81	2.748.959,64	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		2.417.170,83	331.788,81	2.748.959,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.750.812,25	377.593,89	3.128.406,14	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.128.406,14	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		6.423,21
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				6.423,21

TOTAL GERAL

3.134.829,35

Miracema, 30 de setembro de 2021

Kelley S. Carbutt
Kelley S. Carbutt
 Contabilista-RJ 1165...
 CPF 136.215.312

Adriano
Adriano
 TESOUREIRO
 Assinatura 29/09/2021

Fabricio de Sá Xavier
Fabricio de Sá Xavier
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Miracema



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			145.052,29 C
02/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 02/09 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO	550.861.000.002.335	272,00 D	
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	90.201	164,52 D	
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	90.202	46,15 D	
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	90.203	15,94 D	
02/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.844	2.250,00 D	142.303,68 C
03/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 03/09 0861 2558-5 AUTO SERV BOM	550.861.000.002.558	4.145,97 D	
03/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 03/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	100,00 D	
03/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 03/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 03/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 03/09 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR	550.861.000.019.461	100,00 D	137.757,71 C
10/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC	550.312.000.015.001	200,00 D	
10/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE	550.312.000.017.950	1.105,00 D	
10/09/2021		0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE	550.312.000.017.950	6.086,00 D	130.366,71 C
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.301	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.302	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.303	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.304	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.305	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.306	130,16 D	
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN RJ - MULTA	91.307	195,23 D	

13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô DETRAN RJ - MULTA	91.308	195,23 D	129.135,29 C
14/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL	165.691.421	26.348,85 C	
14/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL	165.703.400	305.439,96 C	
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	91.401	104,12 D	460.879,98 C
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FACIL FIBRA	91.501	139,90 D	460.740,08 C
16/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.571	147.426,87 D	
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4553 021198166000134 J M SHOWROOM	91.601	352,90 D	
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2021	872.591.100.149.317	10,45 D	312.949,86 C
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	100,00 D	
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	100,00 D	
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
17/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 17/09 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	50,00 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	91.701	104,12 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	91.702	156,18 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	91.703	156,18 D	
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	91.704	104,12 D	
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO	91.705	4.014,75 D	
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.178.838	10,45 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.318.650	156,40 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/09/2021	872.601.100.318.651	3,40 D	307.744,26 C
20/09/2021	0861	17670	002 Cheque 20/09 00:00 MIRACEMA RJ	859.847	4.067,80 D	
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ERJ - DETRAN	92.001	104,12 D	
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	92.002	1.209,04 D	
20/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.845	12.874,67 D	289.488,63 C
21/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	106,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	563,40 D	
			21/09 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
21/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.083.503	1.665,83 D	
			21/09 3127 83503-X MERCANTE C E S			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.101	104,12 D	
			ERJ - DETRAN			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	106,00 D	
			104 1335 029380848000175 THIAGO TOSTES			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.103	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.170.832	10,45 D	287,040,71 C
			Cobrança referente 21/09/2021			
23/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	280,00 D	
			23/09 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
23/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.021.432	4.059,45 D	
			23/09 0861 21432-9 PABLO CONSTANC			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	776,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.200,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	8.383,82 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
23/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.306	34,17 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	175,00 D	
			237 2047 027534260000101 JOSE FERNANDO			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.237	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.238	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.239	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.240	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.241	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.233.242	10,45 D	271.846,01 C
			Cobrança referente 23/09/2021			
24/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			24/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
24/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			24/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
24/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			24/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			24/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

24/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	271.346,01 C
			24/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/09/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	3.287,64 D	
			27/09 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
27/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.701	15,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.702	47.311,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	92.703	800,00 D	
			104 1335 008008993000150 B E J MODAS D			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.042.318	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.848	100,00 D	219.820,76 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.801	139,90 D	219.680,86 C
			BANCO DO BRASIL			
29/09/2021	0861	17670	002 Cheque	859.849	448,00 D	
			29/09 00:00 MIRACEMA RJ			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.901	10.745,57 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.902	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.903	3.272,56 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.904	724,18 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.905	18,00 D	202.792,55 C
			PM MIRACEMA IPTU			
30/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.850	5.908,69 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			196.883,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF222093 ADRIANO GUIMARAES DA SILVA.

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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	04/01/2021	10.45	0.00	16/09/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	170.25	0.00	17/09/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10.45	0.00	21/09/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	62.70	0.00	23/09/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10.45	0.00	27/09/2021	4854		Banco do Brasil S/A
5	04/01/2021	100.00	0.00	03/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100.00	0.00	03/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100.00	0.00	17/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50.00	0.00	17/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
8	04/01/2021	100.00	0.00	03/09/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	04/01/2021	100.00	0.00	17/09/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
12	04/01/2021	100.00	0.00	03/09/2021	4854	859848	JOCIMAR VAZ FREIRE
14	04/01/2021	100.00	0.00	24/09/2021	4854		MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
15	04/01/2021	100.00	0.00	17/09/2021	4854		Maurício Santana Soares
17	04/01/2021	1.680.00	0.00	29/09/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
63	01/02/2021	792.92	15.94	23/09/2021	4854	859850	INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
77	12/02/2021	6.070.75	162.06	29/09/2021	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
78	12/02/2021	367.01	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	183.06	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	428.30	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	209.30	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	52.54	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	392.03	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	371.50	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	393.85	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	336.46	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	428.83	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	70.71	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	376.99	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	94.25	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	441.14	0.00	03/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	200.00	0.00	10/09/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
123	01/04/2021	50.00	0.00	17/09/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
215	16/07/2021	1.209.04	0.00	20/09/2021	4854		Fabício de Sá Xavier
221	21/07/2021	352.90	0.00	16/09/2021	4854		AIMPLA
248	23/08/2021	272.00	0.00	02/09/2021	4854		JM SHOWROOM MOVEIS LTDA ME
249	01/09/2021	1.105.00	0.00	10/09/2021	4854		GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
250	01/09/2021	6.086.00	0.00	10/09/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
251	01/09/2021	139.90	0.00	15/09/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
252	01/09/2021	139.90	0.00	27/09/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
253	01/09/2021	33.568.85	9.095.48	16/09/2021	4854		BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA
254	01/09/2021	82.500.00	30.383.48	16/09/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL

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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
255	01/09/2021	60.303,18	5.947,95	16/09/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
256	01/09/2021	3.300,00	0,00	16/09/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
257	01/09/2021	7.084,30	100,00	16/09/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
258	01/09/2021	14.280,00	0,00	16/09/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
259	01/09/2021	4.091,91	0,00	23/09/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
260	01/09/2021	100,00	0,00	23/09/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
261	01/09/2021	33.815,78	0,00	27/09/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
262	03/09/2021	3.287,64	0,00	27/09/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
263	03/09/2021	175,00	0,00	27/09/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
264	03/09/2021	563,40	0,00	21/09/2021	4854	859851	J. RAMOS E FILHOS LTDA
265	03/09/2021	106,00	0,00	30/09/2021	4854		THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
266	13/09/2021	104,12	0,00	21/09/2021	4854		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
267	13/09/2021	1.700,00	34,17	16/09/2021	4854		Mercante Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda
268	21/09/2021	4.059,45	0,00	23/09/2021	4854		PABLO CONSTÂNCIO EIRAS
269	21/09/2021	1.200,00	66,00	23/09/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
270	21/09/2021	280,00	0,00	23/09/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
271	21/09/2021	800,00	0,00	27/09/2021	4854		B & J Modas de Miracema Ltda-ME
272	21/09/2021	448,00	0,00	28/09/2021	4854	859849	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
Total Geral		275.726,31	45.805,08				

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2021.

Adriano Guimarães da Silva

TESOUREIRO

Matr. 253-97 - Port. 24/2017

Elaborado por

KELLEY SANT ANA CARBUZZI PEREIRA
 CONTADOR
 134.219.957-02

Conferido por

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
 TESOUREIRO
 736.968.977-87

Fabrizio de Sá Xavier
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Miracema
 Visto
 FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
 PRESIDENTE DE S.A. Miracema
 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	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
	Código Contábil: 111110200	

Mês: Setembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2021)	196.883,86
Débitos - Anexo I (B)	114,00
Créditos - Anexo II (C)	106,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	196.891,86

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

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2021.

Kelley S. Pereira

Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Port. 24/2017

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema



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		Anteriores ao Exercício de Referência				Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização		Data da Regularização					
31/12/2020		Transf. Financeira Recebida	-0,06								
Subtotal			-0,06								
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização		Data da Regularização					
17/06/2021		PAGAMENTO ISS DUPLICIDADE ETC	48,00								
23/09/2021		ETC RETENÇÕES	66,00								
Subtotal			114,00								
Total			113,94								

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

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2021.

Kelley S. Pereira

Confirmando por

KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA

CONTADOR

Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr. 283.97 - Port. 24/2017

Elaborado por

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA

TESOUREIRO

Matrícula 736.968.977-87

Fabiano da Silva Xavier



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			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020		Transf. Financeira Recebida	-0,06		
Subtotal			-0,06		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17/06/2021		PAGAMENTO ISS DUPLICIDADE ETC	48,00		
23/09/2021		ETC RETENÇÕES	66,00		
Subtotal			114,00		
Total			113,94		

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

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2021.

Kelley S. Pereira

Conferido por

KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR

Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva

JESOUREIRO

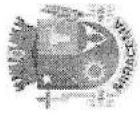
Matr. 293.97 - Port. 24/2017

Elaborado por

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
JESOUREIRO

Matrícula 736.968.977-87

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



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		Relativos ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
31/08/2021	859844	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME			02/09/2021	
30/09/2021	859851	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702	106,00			
Subtotal			106,00			
Total			106,00			

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

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2021.

Kelley S. Pereira

Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr. 293-97 / Port. 24/2017

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87

Fabricio de Sa Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema