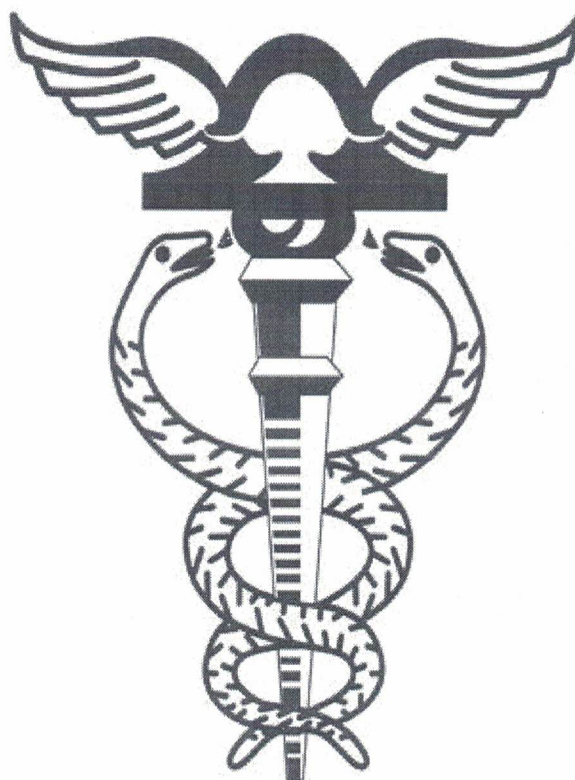




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

ABRIL DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 04/2022

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$408.029,02 (Quatrocentos e oito mil e, vinte e nove reais e dois centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de ABRIL/2022, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2021 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 023 de 11 de Abril de 2022, mais cobertura de despesas com pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 13 de Abril de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente ABRIL/2022	-----	R\$ 395.779,92
Despesas c/pensionistas ref. ABRIL/2022	-----	R\$ <u>12.249,10</u>
Total-----		R\$ 408.029,02



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 05/2022

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a diferença de repasse referente aos meses de Janeiro a Março de 2022 na importância de R\$ 301.371,09 (Trezentos e um mil, trezentos e setenta e um reais e nove centavos)) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense , valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2021 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 023 de 11 de Abril de 2022, mais cobertura de despesas com pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 13 de Abril de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	824.857,38	1.883.816,70	ORÇAMENTÁRIA	386.936,27	1.158.768,53
CONSIGNACOES	51.996,27	193.627,71	01 Legislativa	380.588,96	1.135.230,75
9002 SINDICATO	22,58	90,32	09 Previdência Social	4.667,31	16.817,78
9003 I.N.S.S.	15.334,91	56.443,49	28 Encargos Especiais	1.680,00	6.720,00
9004 C.E.F. Emprestimo	14.059,48	55.387,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	415.457,27	557.738,28
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9007 Miracema Campestre Clube	230,00	860,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		591,95
9008 Previ Miracema	4.667,31	16.635,13	CONSIGNACOES	51.996,27	193.685,33
9009 I.R.R.F.	17.432,65	63.214,54	9002 SINDICATO	22,58	90,32
9001 I.S.S. - EXTRA	249,34	813,65	9003 I.N.S.S.	15.334,91	56.443,49
CREDORES DIVERSOS	63.461,00	63.461,00	9004 C.E.F. Emprestimo	14.059,48	55.387,93
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	63.461,00	63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	709.400,11	1.626.727,99	9007 Miracema Campestre Clube	230,00	860,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	709.400,11	1.626.727,99	9008 Previ Miracema	4.667,31	16.692,75
Total ->	824.857,38	1.883.816,70	9009 I.R.R.F.	17.432,65	63.214,54
=> SALDO ANTERIOR	145.495,62	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	249,34	813,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	145.495,62	649,57	CREDORES DIVERSOS	63.461,00	63.461,00
Total SALDO ANTERIOR	145.495,62	649,57	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	63.461,00	63.461,00
TOTAL DA RECEITA	970.353,00	1.884.466,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00
			Total ->	802.393,54	1.716.506,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	167.959,46	167.959,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	167.959,46	167.959,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	167.959,46	167.959,46
			TOTAL DA DESPESA	970.353,00	1.884.466,27

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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		3.991.000,00 1.402.218,81	400.144,30 1.159.096,75	385.793,55 384.857,27	250.569,28 1.151.649,53
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	120.000,00 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	45.000,00 39.923,28	12.249,10 39.923,28	12.249,10 12.249,10	0,00 39.923,28
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 39.923,28	12.249,10 39.923,28	12.249,10 12.249,10	0,00 39.923,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.500.000,00 810.799,80	296.690,53 810.799,80	296.690,53 296.690,53	0,00 810.799,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 707.745,47	193.636,20 707.745,47	193.636,20 193.636,20	0,00 707.745,47
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 95.668,48	95.668,48 95.668,48	95.668,48 95.668,48	0,00 95.668,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 7.385,85	7.385,85 7.385,85	7.385,85 7.385,85	0,00 7.385,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 126.607,55	32.781,68 126.607,55	32.781,68 32.781,68	0,00 126.607,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 126.607,55	32.781,68 126.607,55	32.781,68 32.781,68	0,00 126.607,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 16.817,78	4.667,31 16.817,78	4.667,31 4.667,31	0,00 16.817,78
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 16.635,13	4.667,31 16.635,13	4.667,31 4.667,31	0,00 16.635,13
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 182,65	0,00 182,65	0,00 0,00	0,00 182,65
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 47.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	46.500,00 500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	46.500,00 500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 88.114,54	7.330,00 12.689,25	450,00 65,60	75.875,29 12.239,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 70.813,21	0,00 2.267,92	0,00 65,60	68.545,29 2.267,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 8.080,00	6.880,00 1.200,00	0,00 0,00	6.880,00 1.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 733,80	0,00 733,80	0,00 0,00	0,00 733,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 786,56	0,00 786,56	0,00 0,00	0,00 786,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 869,00	0,00 869,00	0,00 0,00	0,00 869,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 1.296,00	0,00 1.296,00	0,00 0,00	0,00 1.296,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.395,97	450,00 2.395,97	450,00 0,00	450,00 1.945,97
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

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	380.000,00 210.390,91	32.593,68 89.194,14	25.122,93 24.571,05	128.193,99 82.196,92
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 4.192,92	1.400,00 4.192,92	1.400,00 1.400,00	0,00 4.192,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 17.292,88	2.786,88 7.453,62	1.142,70 1.532,70	9.839,26 7.453,62
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 34.047,00	26.727,00 13.520,00	6.200,00 4.700,00	22.027,00 12.020,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 3,03	0,00 3,03	0,00 0,00	0,00 3,03
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 35.000,00	0,00 17.155,46	4.273,00 4.273,00	17.844,54 17.155,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 9.952,48	0,00 3.706,27	87,75 87,75	7.055,79 2.896,69
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 70.482,18	1.679,80 24.951,90	7.750,75 7.750,75	46.930,28 23.551,90
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 3.279,88	577,69 1.135,81	4.720,12 3.279,88
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.500,00	0,00 1.161,25	403,40 403,40	3.338,75 1.161,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 26.320,42	0,00 13.169,81	3.287,64 3.287,64	16.438,25 9.882,17
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00 55.398,00	13.832,00 55.398,00	13.832,00 13.832,00	0,00 55.398,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 55.398,00	13.832,00 55.398,00	13.832,00 13.832,00	0,00 55.398,00
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	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		530.000,00 30.399,00	0,00 7.119,00	1.680,00 2.079,00	23.280,00 7.119,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00 30.000,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	23.280,00 6.720,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 30.000,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	23.280,00 6.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00 1.432.617,81	400.144,30 1.166.215,75	387.473,55 386.936,27	273.849,28 1.158.768,53
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				115.457,27	257.738,28
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.416.506,81
Saldo para o mês seguinte					

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercicio: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				167.959,46
	Total do Saldo			-----	167.959,46

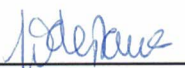
TOTAL GERAL

=====

1.584.466,27

Miracema, 30 de abril de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.058.959,32	524.857,38	1.583.816,70
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.583.816,70
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57

Total do Saldo				649,57
				=====
TOTAL GERAL				1.584.466,27

Miracema, 30 de abril de 2022

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

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

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		4.521.000,00	400.144,30	387.473,55	273.849,28
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.432.617,81	1.166.215,75	386.936,27	1.158.768,53
01.031.0017.1001.0000			Aquisição de Imóveis para o Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	30.000,00 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	120.000,00 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	50.000,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 399,00
01.031.0017.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	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	120.000,00 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001	45.000,00 39.923,28	12.249,10 39.923,28	12.249,10 12.249,10	0,00 39.923,28
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 39.923,28	12.249,10 39.923,28	12.249,10 12.249,10	0,00 39.923,28
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	2.500.000,00 810.799,80	296.690,53 810.799,80	296.690,53 296.690,53	0,00 810.799,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 707.745,47	193.636,20 707.745,47	193.636,20 193.636,20	0,00 707.745,47
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 95.668,48	95.668,48 95.668,48	95.668,48 95.668,48	0,00 95.668,48
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 7.385,85	7.385,85 7.385,85	7.385,85 7.385,85	0,00 7.385,85
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001	390.000,00 126.607,55	32.781,68 126.607,55	32.781,68 32.781,68	0,00 126.607,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 126.607,55	32.781,68 126.607,55	32.781,68 32.781,68	0,00 126.607,55

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	65.000,00	0,00	0,00	46.500,00
					47.000,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	46.500,00
					47.000,00	500,00	0,00	500,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00	7.330,00	450,00	75.875,29
					88.114,54	12.689,25	65,60	12.239,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	68.545,29
					70.813,21	2.267,92	65,60	2.267,92
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
					8.080,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					733,80	733,80	0,00	733,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					786,56	786,56	0,00	786,56
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					869,00	869,00	0,00	869,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	450,00	450,00	450,00
					2.395,97	2.395,97	0,00	1.945,97
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001	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	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	12.000,00	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	380.000,00	32.593,68	25.122,93	128.193,99
					210.390,91	89.194,14	24.571,05	82.196,92
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					4.192,92	4.192,92	1.400,00	4.192,92

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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 MÁQU		0,00 17.292,88	2.786,88 7.453,62	1.142,70 1.532,70	9.839,26 7.453,62
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 34.047,00	26.727,00 13.520,00	6.200,00 4.700,00	22.027,00 12.020,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3,03	0,00 3,03	0,00 0,00	0,00 3,03
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.000,00	0,00 17.155,46	4.273,00 4.273,00	17.844,54 17.155,46
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	0,00 3.706,27	87,75 87,75	7.055,79 2.896,69
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 70.482,18	1.679,80 24.951,90	7.750,75 7.750,75	46.930,28 23.551,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 3.279,88	577,69 1.135,81	4.720,12 3.279,88
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.500,00	0,00 1.161,25	403,40 403,40	3.338,75 1.161,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00 26.320,42	0,00 13.169,81	3.287,64 3.287,64	16.438,25 9.882,17
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001		170.000,00 55.398,00	13.832,00 55.398,00	13.832,00 13.832,00	0,00 55.398,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 55.398,00	13.832,00 55.398,00	13.832,00 13.832,00	0,00 55.398,00
016	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001		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		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		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		65.000,00 16.817,78	4.667,31 16.817,78	4.667,31 4.667,31	0,00 16.817,78
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 16.635,13	4.667,31 16.635,13	4.667,31 4.667,31	0,00 16.635,13
	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 182,65	0,00 182,65	0,00 0,00	0,00 182,65

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001	30.000,00 30.000,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	23.280,00 6.720,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 30.000,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	23.280,00 6.720,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	400.144,30	387.473,55	273.849,28
CAMARA MUNICIPAL					1.432.617,81	1.166.215,75	386.936,27	1.158.768,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	400.144,30	387.473,55	273.849,28
					1.432.617,81	1.166.215,75	386.936,27	1.158.768,53
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	591,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	591,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							51.996,27	193.685,33
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	90,32
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			15.334,91	56.443,49
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.059,48	55.387,93
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	182,65
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			230,00	860,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			4.667,31	16.692,75
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			17.432,65	63.214,54
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			249,34	813,65
CREDORES DIVERSOS							63.461,00	63.461,00
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	001 - 001			63.461,00	63.461,00

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Luciano Domingos de Paula
Secretário de Administração
Camara Municipal de Miracema
CPF 128.998.177-89

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 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	Pago Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							115.457,27	257.738,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.416.506,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			167.959,46
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	172.573,08
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	4.792,83

TOTAL DO SALDO

167.959,46

TOTAL GERAL

1.584.466,27

Miracema, 30 de abril de 2022

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

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

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

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				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				141.631,44	51.996,27	193.627,71
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	67,74	22,58	90,32
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	41.108,58	15.334,91	56.443,49
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	41.328,45	14.059,48	55.387,93
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	182,65		182,65
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	630,00	230,00	860,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	11.967,82	4.667,31	16.635,13
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	45.781,89	17.432,65	63.214,54
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	564,31	249,34	813,65
CREDORES DIVERSOS				0,00	63.461,00	63.461,00
9014	9014	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE	001 - 001		63.461,00	63.461,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				917.327,88	409.400,11	1.326.727,99
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	917.327,88	409.400,11	1.326.727,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.058.959,32	524.857,38	1.583.816,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.583.816,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		-1.399,25
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	4.663,19
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	5.392,83
Total do Saldo				-1.399,25

TOTAL GERAL

1.582.417,45

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

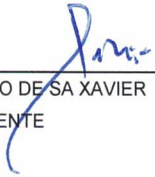
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

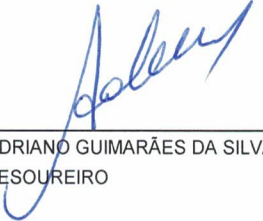
Pag 02 de 02

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

Miracema, 30 de abril de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332091516329598013
09/06/2022 15:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.183,69 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	4.886,44 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.011.317	450,00 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.015.313	4.578,37 D	68.268,88 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	859,90 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	66.608,98 C
13/04/2021	13/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.794	100,00 D	
13/04/2021	13/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.795	100,00 D	66.408,98 C
14/04/2021	14/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.269.657	120.000,00 C	
14/04/2021	14/04/2021	0000	19289	002 Cheque	859.796	1.200,00 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	186,60 D	185.022,38 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.320	150.946,52 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.078	153,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.079	3,40 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.051.200.512.080	150,94 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.051.200.515.321	106,50 D	33.662,02 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	17670	002 Cheque	859.797	4.067,80 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.014,75 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	100,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.052.440	10,45 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.052.441	10,45 D	24.658,57 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	99020	870 Transferência recebida	600.861.000.015.313	1.800,00 C	26.458,57 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.808.989	180.170,19 C	

20/04/2021	20/04/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	86.100.000.015.313	1.800,00 C	
20/04/2021	20/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.798	10.430,10 D	197.998,66 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	86.100.000.015.313	559,81 C	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.120.700.032.140	11,47 D	198.547,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	245,15 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.863	6.666,62 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	280,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	132,57 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.602	247,86 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.603	211,67 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	3.161,86 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	22,58 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	200,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	8.047,06 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	776,98 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.609	1.680,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.610	10.745,57 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.611	2.695,39 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.612	642,15 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.613	154,63 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.790	10,45 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.791	10,45 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.792	10,45 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.793	10,45 D	159.195,11 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.017.950	470,00 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.017.950	2.472,00 D	
27/04/2021	27/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.799	5.916,12 D	
27/04/2021	27/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.801	350,00 D	149.986,99 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.801	139,90 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.802	15,94 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.134,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.180.700.025.291	6,50 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.042.982	10,45 D	148.680,20 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	367,50 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	2.907,46 D	145.405,24 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			145.205,24 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: 01/04/2022 até 30/04/2022

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	03/01/2022	140,23	0,00	11/04/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	263,59	0,00	11/04/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	294,53	0,00	11/04/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	297,23	0,00	11/04/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	140,23	0,00	11/04/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	4.273,00	0,00	26/04/2022	4854		AMPLA
2	03/01/2022	177,60	0,00	20/04/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	44,00	0,00	26/04/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	170,80	0,00	27/04/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	11,00	0,00	29/04/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	1.680,00	0,00	26/04/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
17	03/01/2022	3.287,64	0,00	06/04/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
19	03/01/2022	910,46	18,30	26/04/2022	4854	859913	INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
39	01/02/2022	6.070,95	175,04	26/04/2022	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
42	08/02/2022	65,60	0,00	11/04/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
57	01/03/2022	390,00	0,00	07/04/2022	4854	859910	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
64	07/03/2022	87,75	0,00	26/04/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	399,00	0,00	07/04/2022	4854	859909	LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
81	07/03/2022	800,00	0,00	06/04/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
83	21/03/2022	600,00	0,00	06/04/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
84	21/03/2022	37.426,38	10.130,66	20/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
86	04/04/2022	82.500,00	32.618,58	20/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
87	04/04/2022	73.709,82	7.477,45	20/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
88	04/04/2022	12.249,10	1.499,24	20/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
89	04/04/2022	13.832,00	0,00	20/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
90	04/04/2022	4.667,31	0,00	26/04/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
91	04/04/2022	32.781,68	0,00	26/04/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
93	04/04/2022	139,90	0,00	18/04/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
94	04/04/2022	232,24	0,00	26/04/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
95	04/04/2022	139,90	0,00	26/04/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
96	04/04/2022	1.400,00	77,00	06/04/2022	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
97	04/04/2022	7.385,85	0,00	06/04/2022	4854		ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA
98	10/04/2022	4.700,00	0,00	06/04/2022	4854	859915	ALUISSO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
108	10/04/2022	17.052,44	0,00	26/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
109	10/04/2022	41.250,00	0,00	26/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
110	10/04/2022	31.950,72	0,00	26/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
111	10/04/2022	5.415,32	0,00	26/04/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL



Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral			51.996,27				
			386.936,27				

Miracema/RJ, 30 de abril de 2022.

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
636.968.977-87

Visto por
FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

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: 11110200	Conta Corrente ☒ Aplicação Financeira: ☐

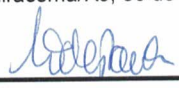
Mês: Abril de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2022)	167.758,42
Débitos - Anexo I (B)	201,04
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	167.959,46

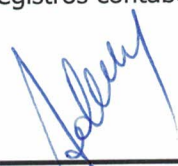
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 30 de abril de 2022.


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

CPF: 128.898.177-50

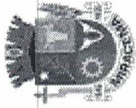
Matrícula:


Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

CPF: 736.968.977-87

Matrícula:


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

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
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
23/02/2022		ISS PLUG	16,00		
14/03/2022		CRÉDITO JOÃO BATISTA	10,00		
17/03/2022		CAMPESTRE EDILSON			20/04/2022
28/04/2022		ISS PAGO DUPLICIDADE	175,04		
Subtotal			201,04		
Total			201,04		

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2022.



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
CPF: 128.898.177-50
Matrícula:


Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula:



Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

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

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula: