



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

BALANCETE

MARÇO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 03/2022

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 305. 775,96 (Trezentos e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de MARÇO/2022, 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, 09 de Março de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente MARÇO/2022	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/pensionistas ref. MARÇO/2022	-----	R\$ <u>10.453,07</u>

Total-----R\$ 305.775,96



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	357.322,63	1.058.959,32	ORÇAMENTÁRIA	281.745,99	771.832,26
CONSIGNACOES	51.546,67	141.631,44			
9002 SINDICATO	22,58	67,74	01 Legislativa	276.067,44	754.641,79
9003 I.N.S.S.	14.009,95	41.108,58	09 Previdência Social	3.998,55	12.150,47
9004 C.E.F. Emprestimo	14.909,47	41.328,45	28 Encargos Especiais	1.680,00	5.040,00
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.546,67	142.281,01
9007 Miracema Campestre Clube	210,00	630,00	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9008 Previ Miracema	3.998,55	11.967,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		591,95
9009 I.R.R.F.	18.059,86	45.781,89	CONSIGNACOES	51.546,67	141.689,06
9001 I.S.S. - EXTRA	336,26	564,31	9002 SINDICATO	22,58	67,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.775,96	917.327,88	9003 I.N.S.S.	14.009,95	41.108,58
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.775,96	917.327,88	9004 C.E.F. Emprestimo	14.909,47	41.328,45
Total ->	357.322,63	1.058.959,32	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
=> SALDO ANTERIOR	121.465,65	649,57	9007 Miracema Campestre Clube	210,00	630,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	121.465,65	649,57	9008 Previ Miracema	3.998,55	12.025,44
Total SALDO ANTERIOR	121.465,65	649,57	9009 I.R.R.F.	18.059,86	45.781,89
TOTAL DA RECEITA	478.788,28	1.059.608,89	9001 I.S.S. - EXTRA	336,26	564,31
			Total ->	333.292,66	914.113,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	145.495,62	145.495,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	145.495,62	145.495,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	145.495,62	145.495,62
			TOTAL DA DESPESA	478.788,28	1.059.608,89


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Luciany 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 SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) 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 Pago Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.991.000,00 1.002.074,51	328.771,88 773.303,20	281.963,01 280.065,99	235.282,2 766.792,2
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 27.674,18	20.402,18 27.674,18	20.402,18 20.402,18	0,00 27.674,18
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 27.674,18	20.402,18 27.674,18	20.402,18 20.402,18	0,00 27.674,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 514.109,27	173.461,86 514.109,27	173.461,86 173.461,86	0,00 514.109,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 514.109,27	173.461,86 514.109,27	173.461,86 173.461,86	0,00 514.109,27
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 93.825,87	30.393,23 93.825,87	30.393,23 30.393,23	0,00 93.825,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 93.825,87	30.393,23 93.825,87	30.393,23 30.393,23	0,00 93.825,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 12.150,47	3.998,55 12.150,47	3.998,55 3.998,55	0,00 12.150,47
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 11.967,82	3.998,55 11.967,82	3.998,55 3.998,55	0,00 11.967,82
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 80.784,54	67.555,50 12.239,25	7.709,10 8.969,78	68.610,89 12.173,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 70.813,21	59.912,00 2.267,92	65,60 1.326,28	68.610,89 2.202,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	0,00 440,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 733,80	733,80 733,80	733,80 733,80	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	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	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	1.296,00 1.296,00	1.296,00 1.296,00	0,00 1.296,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.296,00 1.945,97	1.296,00 1.945,97	1.296,00 1.273,70	1.296,00 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

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 283-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) 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 Paga 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 JURÍD	380.000,00	19.114,56	32.152,09	120.171,36
		177.797,23	64.071,21	28.994,39	57.625,87
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
		2.792,92	2.792,92	1.600,00	2.792,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	390,00	1.300,46	8.585,08
		14.506,00	6.310,92	910,46	5.920,92
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
		7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	3,03	3,03	0,00
		3,03	3,03	3,03	3,03
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.809,08	22.117,54
		35.000,00	12.882,46	3.809,08	12.882,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.952,48	2.850,99	7.143,54
		9.952,48	3.618,52	2.041,41	2.808,94
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	10.786,12	53.001,23
		68.802,38	17.201,15	9.386,12	15.801,15
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	558,12	5.855,93
		8.000,00	2.702,19	0,00	2.144,07
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	267,40	3.742,15
		4.500,00	757,85	267,40	757,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	19,25	3.306,89	19.725,89
		26.320,42	9.882,17	3.306,89	6.594,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		41.566,00	41.566,00	13.846,00	41.566,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		41.566,00	41.566,00	13.846,00	41.566,00
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	399,00	2.079,00	25.359,00
		30.399,00	5.439,00	1.680,00	5.040,00
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	399,00	399,00
		399,00	399,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	399,00	399,00	399,00
		399,00	399,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	24.960,00
		30.000,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.680,00	24.960,00
		30.000,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00	329.170,88	284.042,01	260.641,25
		1.032.473,51	778.742,20	281.745,99	771.832,26
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				51.546,67	142.281,01
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					914.113,27
Saldo para o mês seguinte					

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 SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Page
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Caixa				0,0
	Bancos e Correspondentes..				145.495,62
	Total do Saldo				145.495,62

TOTAL GERAL

=====

1.059.608,89

Miracema, 31 de março 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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		701.636,69	357.322,63	1.058.959,32
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.058.959,32
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57
Total do Saldo				649,57
TOTAL GERAL				1.059.608,89

FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de março de 2022

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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.521.000,00	329.170,88	284.042,01	260.641,25
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.032.473,51	778.742,20	281.745,99	771.832,26
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	399,00	399,00
					399,00	399,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	399,00	399,00	399,00
					399,00	399,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					7.166,95	7.166,95	0,00	7.166,95
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS					0,00	0,00	0,00	0,00
					7.166,95	7.166,95	0,00	7.166,95
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001		45.000,00	20.402,18	20.402,18	0,00
					27.674,18	27.674,18	20.402,18	27.674,18
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES					0,00	20.402,18	20.402,18	0,00
					27.674,18	27.674,18	20.402,18	27.674,18
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	173.461,86	173.461,86	0,00
					514.109,27	514.109,27	173.461,86	514.109,27
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	173.461,86	173.461,86	0,00
					514.109,27	514.109,27	173.461,86	514.109,27
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	30.393,23	30.393,23	0,00
					93.825,87	93.825,87	30.393,23	93.825,87
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	30.393,23	30.393,23	0,00
					93.825,87	93.825,87	30.393,23	93.825,87

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	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
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00 80.784,54	67.555,50 12.239,25	7.709,10 8.969,78	68.610,89 12.173,65
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 70.813,21	59.912,00 2.267,92	65,60 1.326,28	68.610,89 2.202,32
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	0,00 440,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 733,80	733,80 733,80	733,80 733,80	0,00 733,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		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 I		0,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 869,00	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	1.296,00 1.296,00	1.296,00 1.296,00	0,00 1.296,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.945,97	1.273,70 1.945,97	1.273,70 1.273,70	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	380.000,00 177.797,23	19.114,56 64.071,21	32.152,09 28.994,39	120.171,36 57.625,87
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.792,92	1.400,00 2.792,92	1.600,00 1.600,00	0,00 2.792,92

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciano 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 14.506,00	390,00 6.310,92	1.300,46 910,46	8.585,08 5.920,92
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.320,00	7.320,00 7.320,00	7.320,00 7.320,00	0,00 7.320,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 3,03	3,03 3,03	3,03 3,03	0,00 3,03
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.000,00	0,00 12.882,46	3.809,08 3.809,08	22.117,54 12.882,46
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	7.952,48 3.618,52	2.850,99 2.041,41	7.143,54 2.808,94
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 68.802,38	1.679,80 17.201,15	10.786,12 9.386,12	53.001,23 15.801,15
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 2.702,19	558,12 0,00	5.855,93 2.144,07
	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	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.500,00	0,00 757,85	267,40 267,40	3.742,15 757,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 26.320,42	19,25 9.882,17	3.306,89 3.306,89	19.725,89 6.594,53
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 41.566,00	13.846,00 41.566,00	13.846,00 13.846,00	0,00 41.566,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 41.566,00	13.846,00 41.566,00	13.846,00 13.846,00	0,00 41.566,00
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 12.150,47	3.998,55 12.150,47	3.998,55 3.998,55	0,00 12.150,47
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 11.967,82	3.998,55 11.967,82	3.998,55 3.998,55	0,00 11.967,82
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 182,65	0,00 182,65	0,00 0,00	0,00 182,65

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciana Jomings 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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	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	01 - 001 001	30.000,00	0,00	1.680,00	24.960,00
			CONTRATUAL		30.000,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	1.680,00	24.960,00
					30.000,00	5.040,00	1.680,00	5.040,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	329.170,88	284.042,01	260.641,25
CAMARA MUNICIPAL					1.032.473,51	778.742,20	281.745,99	771.832,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	329.170,88	284.042,01	260.641,25
					1.032.473,51	778.742,20	281.745,99	771.832,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS								
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
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	591,95
CONSIGNACOES								
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			51.546,67	141.689,06
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			22,58	67,74
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.009,95	41.108,58
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			14.909,47	41.328,45
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			0,00	182,65
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			210,00	630,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			3.998,55	12.025,44
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			18.059,86	45.781,89
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			0,00	0,00
							336,26	564,31
CREDORES DIVERSOS								
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	001 - 001			0,00	0,00

Fabiano de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciano 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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							51.546,67	142.281,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

914.113,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			145.495,62
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	150.109,24
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	4.792,83

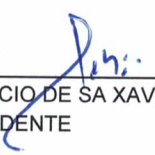
TOTAL DO SALDO

145.495,62

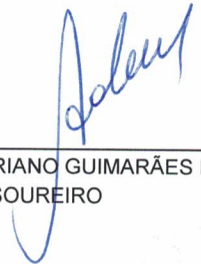
TOTAL GERAL

1.059.608,89

Miracema, 31 de março 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

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				90.084,77	51.546,67	141.631,44
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	27.098,63	14.009,95	41.108,58
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	26.418,98	14.909,47	41.328,45
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	420,00	210,00	630,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	7.969,27	3.998,55	11.967,82
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	27.722,03	18.059,86	45.781,89
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	228,05	336,26	564,31
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9014	9014	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE	001 - 001			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				611.551,92	305.775,96	917.327,88
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	611.551,92	305.775,96	917.327,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				701.636,69	357.322,63	1.058.959,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.058.959,32

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 1.057.560,07

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciani Jomings 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

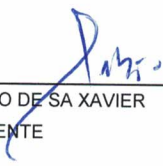
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

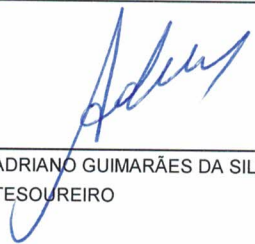
Pag 02 de 02

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

Miracema, 31 de março de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332091516329598012
09/06/2022 15:27:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.408,15 C
01/03/2021	01/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.767	205,00 D	52.203,15 C
02/03/2021	02/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.768	119,60 D	52.083,55 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	1.192,95 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	974,74 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	49.115,86 C
05/03/2021	05/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.778	600,00 D	48.515,86 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.823	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	100,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.099.577	10,45 D	47.705,41 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	17670	002 Cheque	859.782	3.200,00 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	75,34 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.656,03 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.258.225	10,45 D	42.163,59 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	19289	002 Cheque	859.783	1.660,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	139,90 D	
15/03/2021	15/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.776	100,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.777	50,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.780	100,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.781	100,00 D	39.913,69 C
17/03/2021	17/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.248.217	300.170,19 C	340.083,88 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.254	145.077,07 D	195.006,81 C

19/03/2021	19/03/2021	0000	17670	002 Cheque	859.786	1.918,61 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	19289	002 Cheque	859.787	4.067,80 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	19289	002 Cheque	859.788	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	4.014,75 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	200,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	6.061,92 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	22,58 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.390	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.391	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.392	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.293.393	10,45 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.115.179	149,60 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.781.100.115.180	3,40 D	
19/03/2021	19/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.784	9.577,80 D	167.948,55 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	650,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.201	41.734,16 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.202	1.680,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.203	10.745,57 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.204	3.026,12 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.205	656,37 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.206	18,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.207	154,99 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	32.208	139,90 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.209	33,97 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.210	3.300,61 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.211	150,09 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	776,98 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.213	1.134,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.214	15,94 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.215	48,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.810.700.024.126	10,53 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.093.709	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.093.710	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.789	5.915,76 D	94.069,15 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	17670	002 Cheque	859.791	4.059,45 D	
23/03/2021	23/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.301	39,26 D	
23/03/2021	23/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.302	18,00 D	
23/03/2021	23/03/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.820.700.004.771	6,50 D	

23/03/2021	23/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.785	180,00 D	89.765,94 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	1.859,50 D	
24/03/2021	24/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.792	1.914,00 D	85.992,44 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	733,50 D	85.258,94 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	84.458,94 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.901	2.354,80 D	
29/03/2021	29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.026.098	10,45 D	
29/03/2021	29/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.793	100,00 D	81.993,69 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	210,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	81.183,69 C
31/03/2021	31/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.790	3.000,00 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			78.183,69 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

1 of 2

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	03/01/2022	3.809,08	0,00	29/03/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	11,00	0,00	08/03/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	167,40	0,00	18/03/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	66,00	0,00	21/03/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	12,00	0,00	23/03/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	11,00	0,00	30/03/2022	4854		Banco do Brasil S/A
4	03/01/2022	708,89	0,00	25/03/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
4	03/01/2022	475,96	0,00	21/03/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	21/03/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
18	03/01/2022	450,54	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	489,85	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	188,28	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	67,52	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	67,45	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	62,64	0,00	08/03/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
19	03/01/2022	3.287,64	0,00	08/03/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
20	03/01/2022	200,00	0,00	08/03/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
39	01/02/2022	910,46	18,30	21/03/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
42	08/02/2022	3.035,37	87,32	03/03/2022	4854	859901	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
42	08/02/2022	6.070,95	174,64	28/03/2022	4854	859907	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
58	07/03/2022	82.500,00	33.488,57	18/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
59	07/03/2022	58.230,06	5.549,60	18/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
60	07/03/2022	13.846,00	0,00	18/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
61	07/03/2022	5.560,00	0,00	18/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
62	07/03/2022	30.393,23	0,00	21/03/2022	4854		TATIANA SANTOS ARRUDA
63	07/03/2022	3.998,55	0,00	21/03/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
65	07/03/2022	1.400,00	77,00	08/03/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
66	07/03/2022	350,00	0,00	14/03/2022	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
67	07/03/2022	714,20	0,00	21/03/2022	4854		João Batista Valentim Nunes
68	07/03/2022	139,90	0,00	21/03/2022	4854		Bazar Beverly Ltda - ME
69	07/03/2022	139,90	0,00	21/03/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
70	07/03/2022	2.700,00	0,00	21/03/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
71	07/03/2022	1.273,70	0,00	23/03/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
72	07/03/2022	440,00	0,00	23/03/2022	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
73	07/03/2022	1.760,00	0,00	23/03/2022	4854	859905	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
74	07/03/2022	19,25	0,00	24/03/2022	4854	859904	JONATHAN LEONARDO DOS SANTOS 08555464992
75	07/03/2022	19,60	0,00	25/03/2022	4854		MIRACEMA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS
76	07/03/2022	1.296,00	0,00	25/03/2022	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
77	07/03/2022	3.636,00	0,00	25/03/2022	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
77	07/03/2022	16.766,18	0,00	24/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
79	07/03/2022	774,72	3.741,34	25/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
79	07/03/2022	81,84	0,00	25/03/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
80	07/03/2022	1.200,00	0,00	25/03/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
82	07/03/2022	32.731,80	8.429,90	29/03/2022	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
85	21/03/2022	3,03	0,00	18/03/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
				21/03/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

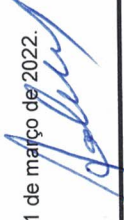
2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		281.745,99	51.546,67				

Miracema/RJ, 31 de março de 2022.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87



Visito 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: **111110200**

Conta Corrente

☒

Aplicação Financeira:

☐

Mês: Março de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2022)	145.459,62
Débitos - Anexo I (B)	36,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	145.495,62

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

Miracema/RJ, 31 de março 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:

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

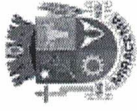
MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

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
17/02/2022		EMPRÉSTIMO CAIXA SÉRGIO ADRIAN			18/03/2022
23/02/2022		ISS PLUG	16,00		
14/03/2022		CRÉDITO JOÃO BATISTA	10,00		
17/03/2022		CAMPESTRE EDILSON	10,00		
Subtotal			36,00		
Total			36,00		

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

Miracema/RJ, 31 de março de 2022.



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

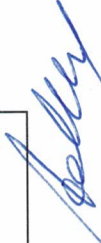
Exercício: 2022

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:



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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 2022.

Fabício 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: