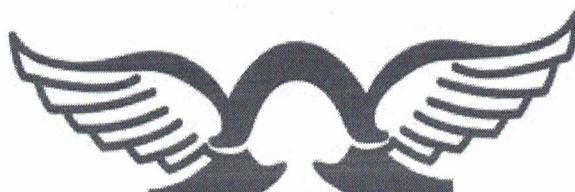




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

NOVEMBRO DE 2021





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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 12/2021

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 NOVEMBRO/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, 08 de novembro de 2021.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente NOVEMBRO/2021-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente NOVEMBRO/2021-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. NOVEMBRO/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 NOVEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	351.234,62	3.831.060,08	ORÇAMENTÁRIA	272.649,11	3.084.121,72
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06	01 Legislativa	266.898,39	3.023.458,27
9012 Descontos Diversos		0,06	09 Previdência Social	4.070,72	42.183,45
CONSIGNACOES	45.794,66	471.220,46	28 Encargos Especiais	1.680,00	18.480,00
9002 SINDICATO	22,58	248,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.828,60	481.759,51
9003 I.N.S.S.	13.247,09	146.989,14	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.115,84
9004 C.E.F. Empréstimo	13.588,24	118.780,91	9013 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES		4.115,84
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.100,00	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9007 Miracema Campeste Clube	200,00	2.200,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		459,53
9008 Previ Miracema	3.970,72	41.083,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
9009 I.R.R.F.	14.426,25	158.432,25	CONSIGNACOES	45.828,60	471.264,14
9001 I.S.S. - EXTRA	239,78	2.386,33	9002 SINDICATO	22,58	248,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.439,96	3.359.839,56	9003 I.N.S.S.	13.247,09	146.989,14
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	3.359.839,56	9004 C.E.F. Empréstimo	13.588,24	118.780,91
Total ->	351.234,62	3.831.060,08	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.100,00
=> SALDO ANTERIOR	238.845,15	6.423,21	9007 Miracema Campeste Clube	200,00	2.200,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.845,15	6.423,21	9008 Previ Miracema	3.970,72	41.083,45
Total SALDO ANTERIOR	238.845,15	6.423,21	9009 I.R.R.F.	14.444,25	158.432,25
TOTAL DA RECEITA	590.079,77	3.837.483,29	9001 I.S.S. - EXTRA	255,72	2.430,01
			Total ->	318.477,71	3.565.881,23
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	271.602,06	271.602,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	271.602,06	271.602,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	271.602,06	271.602,06
			TOTAL DA DESPESA	590.079,77	3.837.483,29

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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.859.000,00 3.121.654,46	252.559,69 3.055.617,96	268.929,63 270.969,11	69.878,53 3.051.775,93
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 81.469,45	7.084,30 81.469,45	7.084,30 7.084,30	0,00 81.469,45
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 77.927,30	7.084,30 77.927,30	7.084,30 7.084,30	0,00 77.927,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 37.950,00	3.300,00 37.950,00	3.300,00 3.300,00	0,00 37.950,00
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 36.300,00	3.300,00 36.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 36.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.350.000,00 2.099.667,04	179.566,97 2.099.667,04	179.566,97 179.566,97	0,00 2.099.667,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.948.278,64	173.878,82 1.948.278,64	173.878,82 173.878,82	0,00 1.948.278,64
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 63.034,11	5.688,15 63.034,11	5.688,15 5.688,15	0,00 63.034,11
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	350.000,00 322.492,93	33.266,21 322.492,93	33.266,21 33.266,21	0,00 322.492,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 288.853,33	33.266,21 288.853,33	33.266,21 33.266,21	0,00 288.853,33
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 33.639,60	0,00 33.639,60	0,00 0,00	0,00 33.639,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 42.183,45	4.070,72 42.183,45	4.070,72 4.070,72	0,00 42.183,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO/	0,00 41.083,45	3.970,72 41.083,45	3.970,72 3.970,72	0,00 41.083,45
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO/	0,00 1.100,00	100,00 1.100,00	100,00 100,00	0,00 1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 48.800,00	0,00 29.150,00	2.300,00 2.300,00	19.650,00 29.150,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 48.800,00	0,00 29.150,00	2.300,00 2.300,00	19.650,00 29.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 92.921,50	4.740,74 78.761,93	8.582,77 7.334,61	18.001,60 74.919,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 33.060,95	3.842,03 2.593,87	18.001,60 29.218,92
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	0,00 1.140,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.831,93	2.141,74 7.831,93	2.141,74 2.141,74	0,00 7.831,93
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 3.646,00	396,00 3.646,00	396,00 396,00	0,00 3.646,00
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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00

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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 6.903,50	643,00 6.903,50	643,00 643,00	0,00 6.903,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 8.558,00	0,00 8.558,00	0,00 0,00	0,00 8.558,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 14.077,15	0,00 14.077,15	0,00 0,00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	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	340.000,00 239.286,03	6.264,75 207.059,10	16.492,66 19.780,30	32.226,93 207.059,10
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 48.090,64	1.200,00 41.515,36	1.200,00 4.487,64	6.575,28 41.515,36
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 5.134,00	0,00 5.134,00	0,00 0,00	0,00 5.134,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 15.643,18	340,00 14.650,26	1.332,92 1.332,92	992,92 14.650,26
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.375,00	350,00 4.375,00	350,00 350,00	0,00 4.375,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 30.685,51	2.044,95 30.685,51	2.044,95 2.044,95	0,00 30.685,51
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 104,12	0,00 104,12	0,00 0,00	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 23.027,79	2.237,69 2.237,69	10.839,64 23.027,79
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 82.617,25	2.329,80 72.861,07	7.750,55 7.750,55	9.756,18 72.861,07
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 6.088,37	1.315,65 1.315,65	3.911,63 6.088,37
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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 3.848,72	260,90 260,90	151,28 3.848,72
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	180.000,00 156.884,06	14.266,00 156.884,06	14.266,00 14.266,00	0,00 156.884,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 156.884,06	14.266,00 156.884,06	14.266,00 14.266,00	0,00 156.884,06
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 32.345,79	1.680,00 1.680,00	1.680,00 32.345,79
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

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. 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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
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 18.480,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 18.480,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 20.160,00	0,00 18.480,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 18.480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00 3.155.680,25	252.559,69 3.087.963,75	270.609,63 272.649,11	71.558,53 3.084.121,72
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				45.828,60	481.759,51
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.565.881,23
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				271.602,06
Total do Saldo					271.602,06
TOTAL GERAL					3.837.483,29

Miracema, 30 de novembro de 2021

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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

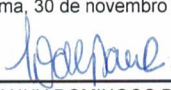
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

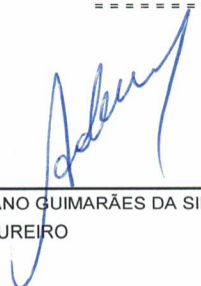
Pag 01 de 01

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		3.479.825,46	351.234,62	3.831.060,08
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.831.060,08
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21

Total do Saldo				6.423,21
				=====
TOTAL GERAL				3.837.483,29


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 30 de novembro de 2021

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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.369.000,00	252.559,69	270.609,63	71.558,53
010101	CAMARA MUNICIPAL				3.155.680,25	3.087.963,75	272.649,11	3.084.121,72
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 Moveirs e Equipamentos para o Legislativo								
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.865,79	13.865,79	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	7.084,30	7.084,30	0,00
					81.469,45	81.469,45	7.084,30	81.469,45
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.542,15	3.542,15	0,00	3.542,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					77.927,30	77.927,30	7.084,30	77.927,30
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV		48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					37.950,00	37.950,00	3.300,00	37.950,00
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					36.300,00	36.300,00	3.300,00	36.300,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.350.000,00	179.566,97	179.566,97	0,00
					2.099.667,04	2.099.667,04	179.566,97	2.099.667,04
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	173.878,82	173.878,82	0,00
					1.948.278,64	1.948.278,64	173.878,82	1.948.278,64
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					86.984,17	86.984,17	0,00	86.984,17
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	5.688,15	5.688,15	0,00
					63.034,11	63.034,11	5.688,15	63.034,11
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12

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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 322.492,93	33.266,21 322.492,93	33.266,21 33.266,21	0,00 322.492,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 288.853,33	33.266,21 288.853,33	33.266,21 33.266,21	0,00 288.853,33
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 33.639,60	0,00 33.639,60	0,00 0,00	0,00 33.639,60
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.800,00	0,00 29.150,00	2.300,00 2.300,00	19.650,00 29.150,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.800,00	0,00 29.150,00	2.300,00 2.300,00	19.650,00 29.150,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 92.921,50	4.740,74 78.761,93	8.582,77 7.334,61	18.001,60 74.919,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	0,00 33.060,95	3.842,03 2.593,87	18.001,60 29.218,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.831,93	2.141,74 7.831,93	2.141,74 2.141,74	0,00 7.831,93
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.646,00	396,00 3.646,00	396,00 396,00	0,00 3.646,00
	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
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 6.903,50	643,00 6.903,50	643,00 643,00	0,00 6.903,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.558,00	0,00 8.558,00	0,00 0,00	0,00 8.558,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 14.077,15	0,00 14.077,15	0,00 0,00	0,00 14.077,15
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
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	340.000,00 239.286,03	6.264,75 207.059,10	16.492,66 19.780,30	32.226,93 207.059,10
	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 48.090,64	1.200,00 41.515,36	1.200,00 4.487,64	6.575,28 41.515,36
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.134,00	0,00 5.134,00	0,00 0,00	0,00 5.134,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 15.643,18	340,00 14.650,26	1.332,92 1.332,92	992,92 14.650,26
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.375,00	350,00 4.375,00	350,00 350,00	0,00 4.375,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 30.685,51	2.044,95 30.685,51	2.044,95 2.044,95	0,00 30.685,51
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 104,12	0,00 104,12	0,00 0,00	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 23.027,79	2.237,69 2.237,69	10.839,64 23.027,79
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 82.617,25	2.329,80 72.861,07	7.750,55 7.750,55	9.756,18 72.861,07
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 6.088,37	1.315,65 1.315,65	3.911,63 6.088,37
	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
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 3.848,72	260,90 260,90	151,28 3.848,72
	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
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.46.00			01 - 001 001 NV	180.000,00	14.266,00	14.266,00	0,00
					156.884,06	156.884,06	14.266,00	156.884,06
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	14.266,00	14.266,00	0,00
					156.884,06	156.884,06	14.266,00	156.884,06
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
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	4.070,72	4.070,72	0,00
					42.183,45	42.183,45	4.070,72	42.183,45
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.970,72	3.970,72	0,00
					41.083,45	41.083,45	3.970,72	41.083,45
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	100,00	100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
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	0,00	1.680,00	1.680,00
					20.160,00	18.480,00	1.680,00	18.480,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
					20.160,00	18.480,00	1.680,00	18.480,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	252.559,69	270.609,63	71.558,53
CAMARA MUNICIPAL					3.155.680,25	3.087.963,75	272.649,11	3.084.121,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	252.559,69	270.609,63	71.558,53
					3.155.680,25	3.087.963,75	272.649,11	3.084.121,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	4.115,84
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	4.115,84
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

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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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	Pagto Atual
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							45.828,60	471.264,14
9002	9002	323213	SINDICATO		001 - 001		22,58	248,38
9010	9010	323214	BB - Empréstimo		001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.		001 - 001		13.247,09	146.989,14
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo		001 - 001		13.588,24	118.780,91
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo		001 - 001		100,00	1.100,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube		001 - 001		200,00	2.200,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		3.970,72	41.083,45
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		14.444,25	158.432,25
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		255,72	2.430,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.828,60	481.759,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.565.881,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		271.602,06
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	281.008,51

TOTAL DO SALDO

271.602,06

TOTAL GERAL

3.837.483,29

Miracema, 30 de novembro de 2021

FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

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

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

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				425.425,80	45.794,66	471.220,46
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	225,80	22,58	248,38
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	133.742,05	13.247,09	146.989,14
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	105.192,67	13.588,24	118.780,91
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	1.000,00	100,00	1.100,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	2.000,00	200,00	2.200,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	37.112,73	3.970,72	41.083,45
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	144.006,00	14.426,25	158.432,25
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.146,55	239,78	2.386,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				3.054.399,60	305.439,96	3.359.839,56
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	3.054.399,60	305.439,96	3.359.839,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.479.825,46	351.234,62	3.831.060,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.831.060,08

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

3.837.483,29

Miracema, 30 de novembro de 2021

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 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

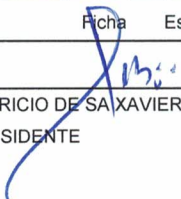
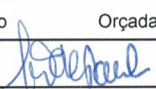
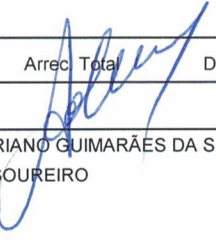
31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2021 A 30/11/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
	FABRICIO DE SA XAVIER			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA			ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA	
	PRESIDENTE			CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			TESOUREIRO	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021



Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	194,90	0,00	25/11/2021	4854		Telemar Norte Leste S/A
1	04/01/2021	127,80	0,00	25/11/2021	4854		Telemar Norte Leste S/A
1	04/01/2021	487,42	0,00	25/11/2021	4854		Telemar Norte Leste S/A
1	04/01/2021	253,23	0,00	25/11/2021	4854		Telemar Norte Leste S/A
1	04/01/2021	252,30	0,00	25/11/2021	4854		Telemar Norte Leste S/A
3	04/01/2021	10,45	0,00	11/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10,45	0,00	16/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	166,85	0,00	19/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	41,80	0,00	22/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	20,90	0,00	25/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10,45	0,00	26/11/2021	4854		Banco do Brasil S/A
5	04/01/2021	100,00	0,00	05/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	05/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	12/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	18/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	26/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	26/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	26/11/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	04/01/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854		Aimoré da Silva Almeida .
6	04/01/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854		Aimoré da Silva Almeida .
6	04/01/2021	50,00	0,00	19/11/2021	4854	859857	Aimoré da Silva Almeida .
14	04/01/2021	100,00	0,00	05/11/2021	4854		MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
15	04/01/2021	100,00	0,00	26/11/2021	4854		Maurício Santana Soares
17	04/01/2021	1.680,00	0,00	22/11/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
63	01/02/2021	792,92	15,94	25/11/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
77	12/02/2021	6.070,75	165,89	26/11/2021	4854	859864	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
78	12/02/2021	439,68	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	198,86	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	398,52	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	259,07	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	200,67	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	195,19	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	320,67	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	200,67	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	380,54	0,00	04/11/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	200,00	0,00	22/11/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
123	01/04/2021	100,00	0,00	05/11/2021	4854	859856	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854	859859	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	12/11/2021	4854	859858	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	19/11/2021	4854		Fabício de

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123	01/04/2021	100,00	0,00	26/11/2021	4854	859868	Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	26/11/2021	4854	859867	Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	26/11/2021	4854	859865	Fabricio de Sá Xavier
215	16/07/2021	2.237,69	0,00	22/11/2021	4854		AMPLA
262	03/09/2021	3.287,64	0,00	08/11/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
276	01/10/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
294	01/11/2021	420,00	0,00	04/11/2021	4854	859855	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
295	01/11/2021	139,90	0,00	16/11/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
296	01/11/2021	139,90	0,00	22/11/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
297	01/11/2021	1.200,00	66,00	11/11/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
298	01/11/2021	5.688,15	0,00	16/11/2021	4854		Bianca Andrade dos Santos Pinto
300	01/11/2021	1.408,94	0,00	22/11/2021	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
301	01/11/2021	340,00	0,00	22/11/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
302	01/11/2021	643,00	0,00	22/11/2021	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
303	01/11/2021	32.459,98	8.722,26	19/11/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
304	01/11/2021	82.500,00	31.097,05	19/11/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
305	01/11/2021	58.918,84	5.617,57	19/11/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
306	01/11/2021	3.300,00	0,00	19/11/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
307	01/11/2021	7.084,30	100,00	19/11/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
308	01/11/2021	14.266,00	0,00	19/11/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
309	01/11/2021	3.970,72	0,00	19/11/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
310	01/11/2021	100,00	0,00	19/11/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
311	01/11/2021	33.266,21	0,00	25/11/2021	4854	859863	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
312	01/11/2021	494,95	9,95	25/11/2021	4854	859862	ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
313	01/11/2021	1.550,00	0,00	25/11/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
314	01/11/2021	396,00	0,00	25/11/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
315	01/11/2021	350,00	0,00	25/11/2021	4854		Bazar Beverly Ltda - ME
316	01/11/2021	732,80	0,00	26/11/2021	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
317	01/11/2021	1.140,00	0,00	30/11/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
318	01/11/2021	800,00	0,00	30/11/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
320	01/11/2021	600,00	0,00	30/11/2021	4854		
Total Geral		272.649,11	45.794,66				

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2021.

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87

Visto por
FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: Novembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/11/2021)	271.670,35
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	68,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	271.602,06

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

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2021.


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:


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara 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					
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
23/09/2021		ETC RETENÇÕES			11/11/2021
20/10/2021		CRÉDITO PREVI			22/11/2021
Subtotal			0,00		
Total			-0,06		

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

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2021.

Conferido por
LUCIANNE 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



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
19/11/2021		DIFERENÇA RESCISÃO	68,29		
Subtotal			68,29		
Total			68,29		

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

Miracema/RJ, 30 de novembro de 2021.

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: