



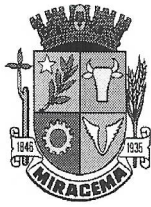
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JULHO 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 08/2022

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 JULHO/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, 08 de Julho de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

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

Total-----R\$ 408.029,02



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Page 1

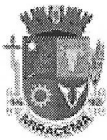
BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	457.675,80	3.261.229,66	ORÇAMENTÁRIA	237.650,91	1.996.416,11
CONSIGNACOES	49.646,78	346.953,61			
9002 SINDICATO	22,58	158,06	01 Legislativa	233.218,13	1.956.194,74
9003 I.N.S.S.	14.559,87	100.955,00	09 Previdência Social	4.432,78	30.141,37
9004 C.E.F. Emprestimo	14.059,49	97.566,40	28 Encargos Especiais		10.080,00
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.975,19	1.130.374,29
9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.410,00	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9008 Previ Miracema	4.432,78	29.958,72	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		591,95
9009 I.R.R.F.	16.130,02	114.924,15	CONSIGNACOES	18.975,19	316.321,34
9001 I.S.S. - EXTRA		1.466,59	9002 SINDICATO	22,58	158,06
9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	332,04	9003 I.N.S.S.		86.395,13
CREDITORES DIVERSOS	0,00	63.461,00	9004 C.E.F. Emprestimo	14.059,49	97.566,40
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.029,02	2.850.815,05	9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.410,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	408.029,02	2.850.815,05	9008 Previ Miracema	4.432,78	30.016,34
Total ->	457.675,80	3.261.229,66	9009 I.R.R.F.		98.794,13
=> SALDO ANTERIOR	84.039,13	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	18,30	1.466,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	84.039,13	649,57	9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	332,04
Total SALDO ANTERIOR	84.039,13	649,57	CREDITORES DIVERSOS	0,00	63.461,00
TOTAL DA RECEITA	541.714,93	3.261.879,23	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	750.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	750.000,00
			Total ->	406.626,10	3.126.790,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	135.088,83	135.088,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	135.088,83	135.088,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	135.088,83	135.088,83
			TOTAL DA DESPESA	541.714,93	3.261.879,23


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 SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 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	4.119.000,00 2.213.188,50	274.412,92 2.028.772,82	280.196,62 237.650,91	227.251,39 1.985.937,11
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	173.000,00 74.377,38	11.484,70 74.377,38	11.484,70 11.484,70	0,00 74.377,38
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 74.377,38	11.484,70 74.377,38	11.484,70 11.484,70	0,00 74.377,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.500.000,00 1.390.932,97	199.913,24 1.390.932,97	199.913,24 199.913,24	0,00 1.390.932,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.268.133,80	180.168,40 1.268.133,80	180.168,40 180.168,40	0,00 1.268.133,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 95.668,48	0,00 95.668,48	0,00 0,00	0,00 95.668,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 27.130,69	19.744,84 27.130,69	19.744,84 19.744,84	0,00 27.130,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 227.608,78	34.525,37 227.608,78	34.525,37 0,00	34.525,37 193.083,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 227.608,78	34.525,37 227.608,78	34.525,37 0,00	34.525,37 193.083,41
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 30.141,37	4.432,78 30.141,37	4.432,78 4.432,78	0,00 30.141,37
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 25.528,73	4.432,78 25.528,73	4.432,78 4.432,78	0,00 25.528,73
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 4.429,99	0,00 4.429,99	0,00 0,00	0,00 4.429,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 47.000,00	0,00 600,00	0,00 100,00	46.400,00 600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 600,00	0,00 100,00	46.400,00 600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 99.239,60	800,00 30.694,31	2.528,60 1.728,60	69.345,29 29.894,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 70.813,21	0,00 2.267,92	0,00 0,00	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 9.200,00	0,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 9.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.314,70	0,00 1.314,70	0,00 0,00	0,00 1.314,70
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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 989,74	0,00 989,74	0,00 0,00	0,00 989,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 5.369,00	800,00 5.369,00	800,00 0,00	800,00 4.569,00
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 2.297,50	0,00 2.297,50	0,00 0,00	0,00 2.297,50
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 5.863,89	0,00 5.863,89	1.728,60 1.728,60	0,00 5.863,89
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

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF 3119221/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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	380.000,00 239.337,45	8.962,83 169.867,06	13.017,93 5.697,59	76.980,73 162.356,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 9.792,92	1.400,00 9.792,92	1.400,00 0,00	1.400,00 8.392,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 8.711,40	5.880,00 3.111,40	3.111,40 2.831,40	5.880,00 2.831,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 18.981,88	0,00 12.570,72	1.142,70 190,00	7.553,86 11.428,02
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 41.667,00	0,00 41.667,00	0,00 0,00	0,00 41.667,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 9,77	3,03 9,77	3,03 3,03	0,00 9,77
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 35.000,00	0,00 26.497,09	1.892,75 1.892,75	8.502,91 26.497,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 9.952,48	0,00 4.057,27	0,00 0,00	5.895,21 4.057,27
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 75.521,58	1.679,80 42.133,20	1.679,80 279,80	34.788,38 40.733,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 4.254,31	285,81 285,81	3.745,69 4.254,31
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 530,00
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 1.860,65	214,80 214,80	2.639,35 1.860,65
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 26.320,42	0,00 23.032,73	3.287,64 0,00	6.575,33 19.745,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00 97.384,00	14.294,00 97.384,00	14.294,00 14.294,00	0,00 97.384,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 97.384,00	14.294,00 97.384,00	14.294,00 14.294,00	0,00 97.384,00
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		402.000,00 30.399,00	0,00 12.159,00	1.680,00 0,00	19.920,00 10.479,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00 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 0,00	0,00 399,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00 30.000,00	0,00 11.760,00	1.680,00 0,00	19.920,00 10.080,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 30.000,00	0,00 11.760,00	1.680,00 0,00	19.920,00 10.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00 2.243.587,50	274.412,92 2.040.931,82	281.876,62 237.650,91	247.171,39 1.996.416,11
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				18.975,19	380.374,29

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

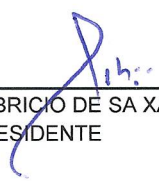
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

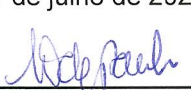
3

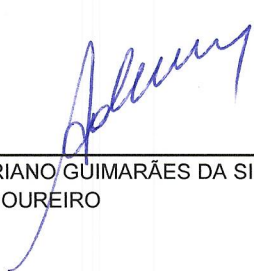
de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	2.376.790,40
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				135.088,83
	Total do Saldo			-----	135.088,83
	TOTAL GERAL			=====	2.511.879,23

Miracema, 31 de julho 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

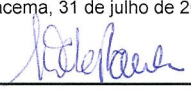
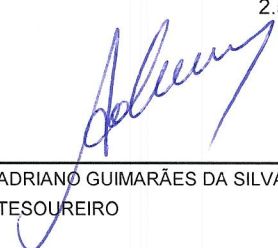
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.203.553,86	307.675,80	2.511.229,66
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.511.229,66
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57
Total do Saldo				649,57

TOTAL GERAL				2.511.879,23

Miracema, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.521.000,00	274.412,92	281.876,62	247.171,39
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.243.587,50	2.040.931,82	237.650,91	1.996.416,11
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	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	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		172.000,00	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		173.000,00	11.484,70	11.484,70	0,00
					74.377,38	74.377,38	11.484,70	74.377,38
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	11.484,70	11.484,70	0,00
					74.377,38	74.377,38	11.484,70	74.377,38
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	199.913,24	199.913,24	0,00
					1.390.932,97	1.390.932,97	199.913,24	1.390.932,97
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	180.168,40	180.168,40	0,00
					1.268.133,80	1.268.133,80	180.168,40	1.268.133,80
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					95.668,48	95.668,48	0,00	95.668,48
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	19.744,84	19.744,84	0,00
					27.130,69	27.130,69	19.744,84	27.130,69
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	34.525,37	34.525,37	34.525,37
					227.608,78	227.608,78	0,00	193.083,41
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	34.525,37	34.525,37	34.525,37
					227.608,78	227.608,78	0,00	193.083,41

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

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

2

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	0,00 600,00	0,00 100,00	46.400,00 600,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 47.000,00	0,00 600,00	0,00 100,00	46.400,00 600,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00 99.239,60	800,00 30.694,31	2.528,60 1.728,60	69.345,29 29.894,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 70.813,21	0,00 2.267,92	0,00 0,00	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 HOMEN		0,00 9.200,00	0,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 9.200,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.314,70	0,00 1.314,70	0,00 0,00	0,00 1.314,70
	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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 989,74	0,00 989,74	0,00 0,00	0,00 989,74
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 5.369,00	800,00 5.369,00	800,00 0,00	800,00 4.569,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		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 2.297,50	0,00 2.297,50	0,00 0,00	0,00 2.297,50
	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 5.863,89	0,00 5.863,89	1.728,60 1.728,60	0,00 5.863,89
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	380.000,00 239.337,45	8.962,83 169.867,06	13.017,93 5.697,59	76.980,73 162.356,72

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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

3 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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.792,92	1.400,00 9.792,92	1.400,00 0,00	1.400,00 8.392,92
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.711,40	5.880,00 3.111,40	3.111,40 2.831,40	5.880,00 2.831,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 18.981,88	0,00 12.570,72	1.142,70 190,00	7.553,86 11.428,02
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 41.667,00	0,00 41.667,00	0,00 0,00	0,00 41.667,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 9,77	3,03 9,77	3,03 3,03	0,00 9,77
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.000,00	0,00 26.497,09	1.892,75 1.892,75	8.502,91 26.497,09
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	0,00 4.057,27	0,00 0,00	5.895,21 4.057,27
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 75.521,58	1.679,80 42.133,20	1.679,80 279,80	34.788,38 40.733,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 4.254,31	285,81 285,81	3.745,69 4.254,31
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 530,00
	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 1.860,65	214,80 214,80	2.639,35 1.860,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 26.320,42	0,00 23.032,73	3.287,64 0,00	6.575,33 19.745,09
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 97.384,00	14.294,00 97.384,00	14.294,00 14.294,00	0,00 97.384,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 97.384,00	14.294,00 97.384,00	14.294,00 14.294,00	0,00 97.384,00
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 30.141,37	4.432,78 30.141,37	4.432,78 4.432,78	0,00 30.141,37

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 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

4 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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	4.432,78	4.432,78	0,00
					25.528,73	25.528,73	4.432,78	25.528,73
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					182,65	182,65	0,00	182,65
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.429,99	4.429,99	0,00	4.429,99
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001	30.000,00	0,00	1.680,00	19.920,00
					30.000,00	11.760,00	0,00	10.080,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	1.680,00	19.920,00
					30.000,00	11.760,00	0,00	10.080,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	274.412,92	281.876,62	247.171,39
CAMARA MUNICIPAL					2.243.587,50	2.040.931,82	237.650,91	1.996.416,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	274.412,92	281.876,62	247.171,39
					2.243.587,50	2.040.931,82	237.650,91	1.996.416,11
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							18.975,19	316.321,34
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	158,06
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	86.395,13
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.059,49	97.566,40
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			110,00	1.410,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			4.432,78	30.016,34
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			0,00	98.794,13
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00

Fabrizio de Sa 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

5 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
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		18,30	1.466,59
9015	9015	323225	Pensão Alimentícia Judicial		001 - 001		332,04	332,04
CREDORES DIVERSOS							0,00	63.461,00
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		001 - 001		0,00	63.461,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.975,19	380.374,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.376.790,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		135.088,83
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	139.370,41
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.792,83
4	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	332,04

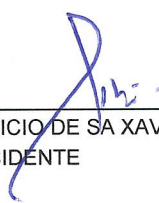
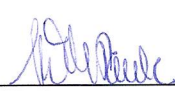
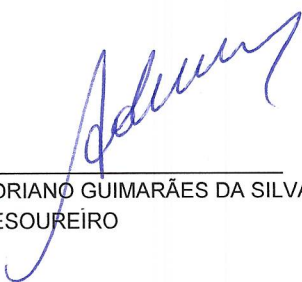
TOTAL DO SALDO

135.088,83

TOTAL GERAL

2.511.879,23

Miracema, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 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	0,00
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001					0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					0,00
CONSIGNACOES					297.306,83	49.646,78	346.953,61	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		135,48	22,58	158,06	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		86.395,13	14.559,87	100.955,00	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		83.506,91	14.059,49	97.566,40	
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001					0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		182,65		182,65	
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001		1.300,00	110,00	1.410,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		25.525,94	4.432,78	29.958,72	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		98.794,13	16.130,02	114.924,15	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.466,59		1.466,59	
9015	9015	Pensão Alimentícia Judicial	001 - 001			332,04	332,04	
CREDORES DIVERSOS					63.461,00	0,00	63.461,00	
9014	9014	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE	001 - 001		63.461,00		63.461,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.842.786,03	258.029,02	2.100.815,05	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		1.842.786,03	258.029,02	2.100.815,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.203.553,86	307.675,80	2.511.229,66	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.511.229,66	

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

2.509.830,41

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

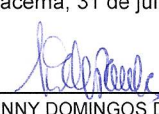
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

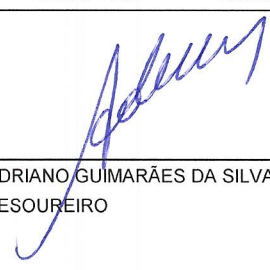
2 de 02

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

Miracema, 31 de julho de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G338111320831846007
11/08/2022 13:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			85.070,54 C
04/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.929	610,00 D	84.460,54 C
12/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.934	420,00 D	84.040,54 C
19/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.967.592	408.029,02 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.240	147.954,66 D	344.114,90 C
20/07/2022		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.350	4.012,40 D	
				20/07 0861 16350-3 GENESSI RODRIG			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	4.333,26 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	332,04 D	
				104 1335 13579539760 GISELE DE SOUZA F			
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.271.711	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.271.712	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.406.060	156,40 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.406.061	3,40 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.935	14.059,49 D	321.195,91 C
21/07/2022		0861	13413	002 Cheque	859.936	2.831,40 D	
				21/07 00:00 MIRACEMA RJ			
21/07/2022		0861	13413	002 Cheque	859.937	1.728,60 D	
				21/07 00:00 MIRACEMA RJ			
21/07/2022		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
				21/07 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE			
21/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.101	142,93 D	
				FACIL FIBRA			
21/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.102	1.892,75 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
21/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.103	18,30 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
21/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.104	285,81 D	314.196,12 C
				OI SA			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	8.865,56 D	
				341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	110,00 D	
				237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	22,58 D	

104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS						
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.025.919	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022						
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.025.920	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022						
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.025.921	11,00 D	
Cobrança referente 22/07/2022						
22/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.938	190,00 D	304.974,98 C
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	139,90 D	304.835,08 C
BIA PADUA INTERNET E SERVICOS DE COMUN						
29/07/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.817	11.167,03 D	
29/07 0861 9817-5 JOSELIA CARDOS						
29/07/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.975	8.577,81 D	
29/07 0861 14975-6 ROGER RABELLO						
29/07/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.109	150.000,00 D	135.090,24 C
29/07 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M						
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			135.090,24 C

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: 01/07/2022 até 31/07/2022

1 of 1

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	03/01/2022	285,81	0,00	21/07/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	1.892,75	0,00	21/07/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	181,80	0,00	21/07/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	33,00	0,00	22/07/2022	4854		Banco do Brasil S/A
7	03/01/2022	100,00	0,00	21/07/2022	4854		CAIO ROCHA DE SOUZA
151	22/06/2022	2.831,40	0,00	21/07/2022	4854	859936	Alexandre Lopes Rodrigues 08557709706
153	28/06/2022	190,00	0,00	21/07/2022	4854	859938	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
154	28/06/2022	1.728,60	0,00	21/07/2022	4854	859937	RENATA LEMOS SOUZA 14613528780
155	01/07/2022	139,90	0,00	21/07/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
156	01/07/2022	139,90	0,00	21/07/2022	4854		BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA
157	01/07/2022	33.907,52	9.074,86	28/07/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
158	01/07/2022	82.500,00	32.560,73	20/07/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
159	01/07/2022	63.760,88	6.722,16	20/07/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
160	01/07/2022	11.484,70	1.289,03	20/07/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
161	01/07/2022	14.294,00	0,00	20/07/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
163	01/07/2022	4.432,78	0,00	22/07/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
165	15/07/2022	11.167,03	0,00	29/07/2022	4854		JOSEIA CARDOSO FREIRE
166	15/07/2022	8.577,81	0,00	29/07/2022	4854		Roger Rabelo Frazão Correa e outros.
169	21/07/2022	3,03	0,00	21/07/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
Total Geral		237.650,91	49.648,78				

Miracema/RJ, 31 de julho de 2022

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Adriano Guimarães da Silva

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87

Fabício de Sa Xavier

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: 111110200	Conta Corrente ☒ Aplicação Financeira: ☐

Mês: Julho de 2022

Demonstração da Conta:

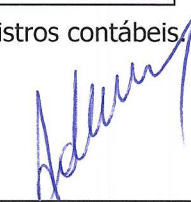
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2022)	135.090,24
Débitos - Anexo I (B)	339,04
Créditos - Anexo II (C)	340,45
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	135.088,83

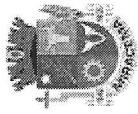
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de julho de 2022.


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 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
14/03/2022		CRÉDITO JOÃO BATISTA	10,00		
28/04/2022		ISS PAGO DUPLICIDADE	175,04		
28/06/2022		IMPOSTO NÃO RETIDO E.T.C.	154,00		
Subtotal			339,04		
Total			339,04		

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

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Miracema/RJ, 31 de julho de 2022.

(Assinatura)

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

(Assinatura)

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