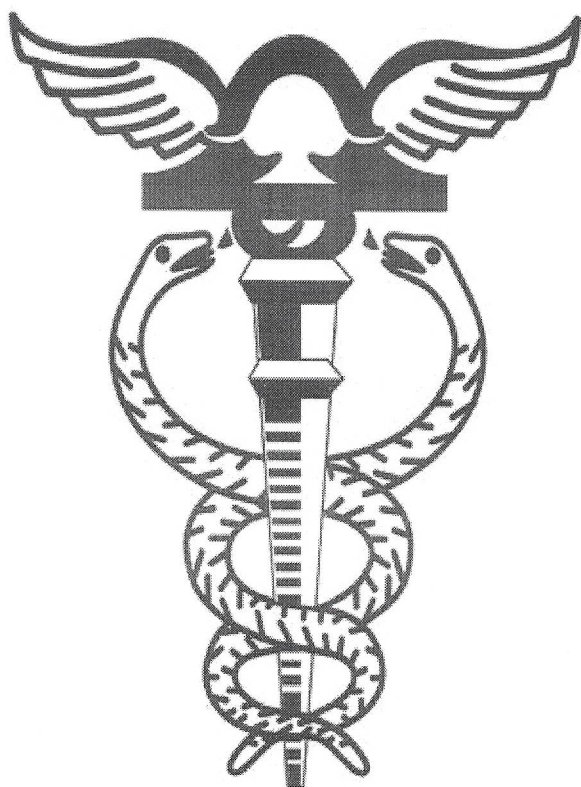




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JUNHO 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 07/2022

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 JUNHO/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, 06 de Junho de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente JUNHO /2022	-----	R\$ 395.779,92
Despesas c/pensionistas ref. JUNHO/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 JUNHO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	461.843,43	2.803.553,86	ORÇAMENTÁRIA	289.737,36	1.758.765,20
CONSIGNACOES	53.814,41	297.306,83	01 Legislativa	283.596,54	1.722.976,61
9002 SINDICATO	22,58	135,48	09 Previdência Social	4.460,82	25.708,59
9003 I.N.S.S.	15.259,29	86.395,13	28 Encargos Especiais	1.680,00	10.080,00
9004 C.E.F. Empréstimo	14.059,49	83.506,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	203.814,41	961.399,10
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9007 Miracema Campestre Clube	220,00	1.300,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		591,95
9008 Previ Miracema	4.460,82	25.525,94	CONSIGNACOES	53.814,41	297.346,15
9009 I.R.R.F.	19.485,44	98.794,13	9002 SINDICATO	22,58	135,48
9001 I.S.S. - EXTRA	306,79	1.466,59	9003 I.N.S.S.	15.259,29	86.395,13
CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00	9004 C.E.F. Empréstimo	14.059,49	83.506,91
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.029,02	2.442.786,03	9007 Miracema Campestre Clube	220,00	1.300,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	408.029,02	2.442.786,03	9008 Previ Miracema	4.460,82	25.583,56
Total ->	461.843,43	2.803.553,86	9009 I.R.R.F.	19.485,44	98.794,13
=> SALDO ANTERIOR	115.747,47	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	306,79	1.448,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.747,47	649,57	CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00
Total SALDO ANTERIOR	115.747,47	649,57	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00
TOTAL DA RECEITA	577.590,90	2.804.203,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	600.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	150.000,00	600.000,00
			Total ->	493.551,77	2.720.164,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.039,13	84.039,13
			BANCO CONTA MOVIMENTO	84.039,13	84.039,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.039,13	84.039,13
			TOTAL DA DESPESA	577.590,90	2.804.203,43

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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) 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 1.938.775,58	276.484,26 1.748.576,20	288.347,36 288.057,36	190.489,38 1.748.286,20
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 62.892,68	11.484,70 62.892,68	11.484,70 11.484,70	0,00 62.892,68
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 62.892,68	11.484,70 62.892,68	11.484,70 11.484,70	0,00 62.892,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.500.000,00 1.191.019,73	199.095,94 1.191.019,73	199.095,94 199.095,94	0,00 1.191.019,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.087.965,40	199.095,94 1.087.965,40	199.095,94 199.095,94	0,00 1.087.965,40
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 7.385,85	0,00 7.385,85	0,00 0,00	0,00 7.385,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 193.083,41	35.160,55 193.083,41	35.160,55 35.160,55	0,00 193.083,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 193.083,41	35.160,55 193.083,41	35.160,55 35.160,55	0,00 193.083,41
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 25.708,59	4.460,82 25.708,59	4.460,82 4.460,82	0,00 25.708,59
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 21.095,95	4.460,82 21.095,95	4.460,82 4.460,82	0,00 21.095,95
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	100,00 0,00	46.500,00 500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 600,00	100,00 0,00	46.500,00 500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 98.439,60	4.637,34 28.165,71	4.028,74 4.028,74	70.273,89 28.165,71
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	1.120,00 1.120,00	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	989,74 989,74	989,74 989,74	0,00 989,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 4.569,00	1.499,00 4.569,00	1.499,00 1.499,00	0,00 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	2.148,60 4.135,29	420,00 420,00	1.728,60 4.135,29
3.3.90.91.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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	7.784,91	20.156,61	73.715,49
		230.374,62	156.849,13	19.966,61	156.659,13
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		8.392,92	8.392,92	2.800,00	8.392,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40
		2.831,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	190,00	1.942,70	7.743,86
		18.981,88	11.428,02	1.752,70	11.238,02
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.667,00	41.667,00	0,00	41.667,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	3,71	3,71	0,00
		6,74	6,74	3,71	6,74
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.815,39	10.395,66
		35.000,00	24.604,34	2.815,39	24.604,34
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	351,00	5.895,21
		9.952,48	4.057,27	351,00	4.057,27
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	7.750,75	33.388,38
		73.841,78	40.453,40	7.750,75	40.453,40
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	688,62	4.031,50
		8.000,00	3.968,50	688,62	3.968,50
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	280,00	280,00	0,00
		530,00	530,00	280,00	530,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	236,80	2.854,15
		4.500,00	1.645,85	236,80	1.645,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.287,64	6.575,33
		26.320,42	19.745,09	3.287,64	19.745,09
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		83.090,00	83.090,00	13.860,00	83.090,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		83.090,00	83.090,00	13.860,00	83.090,00
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	0,00	1.680,00	19.920,00
		30.399,00	10.479,00	1.680,00	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	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	19.920,00
		30.000,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.680,00	19.920,00
		30.000,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00	276.484,26	290.027,36	210.409,38
		1.969.174,58	1.759.053,20	289.737,36	1.758.765,20
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				53.814,41	361.399,10

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CPF 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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				=====	
Saldo para o mês seguinte					2.120.164,30
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					84.039,13
Total do Saldo				-----	84.039,13

TOTAL GERAL

=====

2.204.203,43

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 30 de junho 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

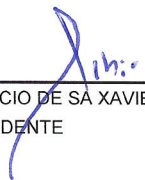
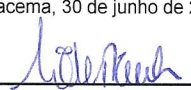
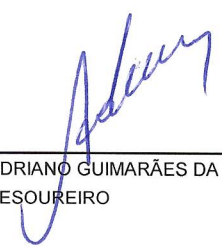
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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		1.891.710,43	311.843,43	2.203.553,86
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.203.553,86
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57
Total do Saldo				649,57

TOTAL GERAL				2.204.203,43

Miracema, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**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	276.484,26	290.027,36	210.409,38
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.969.174,58	1.759.055,20	289.737,36	1.758.765,20
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
					62.892,68	62.892,68	11.484,70	62.892,68
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	11.484,70	11.484,70	0,00
					62.892,68	62.892,68	11.484,70	62.892,68
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	199.095,94	199.095,94	0,00
					1.191.019,73	1.191.019,73	199.095,94	1.191.019,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	199.095,94	199.095,94	0,00
					1.087.965,40	1.087.965,40	199.095,94	1.087.965,40
	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	0,00	0,00	0,00
					7.385,85	7.385,85	0,00	7.385,85
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	35.160,55	35.160,55	0,00
					193.083,41	193.083,41	35.160,55	193.083,41
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	35.160,55	35.160,55	0,00
					193.083,41	193.083,41	35.160,55	193.083,41

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	65.000,00	0,00	100,00	46.500,00
					47.000,00	600,00	0,00	500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	100,00	46.500,00
					47.000,00	600,00	0,00	500,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00	4.637,34	4.028,74	70.273,89
					98.439,60	28.165,71	4.028,74	28.165,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	68.545,29
					70.813,21	2.267,92	0,00	2.267,92
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	1.120,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	1.120,00	9.200,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.314,70	1.314,70	0,00	1.314,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					786,56	786,56	0,00	786,56
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	989,74	989,74	0,00
					989,74	989,74	989,74	989,74
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
					4.569,00	4.569,00	1.499,00	4.569,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					869,00	869,00	0,00	869,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.297,50	2.297,50	0,00	2.297,50
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.148,60	420,00	1.728,60
					5.863,89	4.135,29	420,00	4.135,29
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	7.784,91	20.156,61	73.715,49
					230.374,62	156.849,13	19.966,61	156.659,13

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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

3 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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					8.392,92	8.392,92	2.800,00	8.392,92
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.831,40	0,00	2.831,40
					2.831,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	190,00	1.942,70	7.743,86
					18.981,88	11.428,02	1.752,70	11.238,02
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.667,00	41.667,00	0,00	41.667,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	3,71	3,71	0,00
					6,74	6,74	3,71	6,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.815,39	10.395,66
					35.000,00	24.604,34	2.815,39	24.604,34
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	351,00	5.895,21
					9.952,48	4.057,27	351,00	4.057,27
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.679,80	7.750,75	33.388,38
					73.841,78	40.453,40	7.750,75	40.453,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	688,62	4.031,50
					8.000,00	3.968,50	688,62	3.968,50
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	280,00	280,00	0,00
					530,00	530,00	280,00	530,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	236,80	2.854,15
					4.500,00	1.645,85	236,80	1.645,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.287,64	6.575,33
					26.320,42	19.745,09	3.287,64	19.745,09
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
					83.090,00	83.090,00	13.860,00	83.090,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
					83.090,00	83.090,00	13.860,00	83.090,00
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	4.460,82	4.460,82	0,00
					25.708,59	25.708,59	4.460,82	25.708,59

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/RJ
CPF 128.898.177-80

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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

4 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
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	4.460,82	4.460,82	0,00
					21.095,95	21.095,95	4.460,82	21.095,95
	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	10.080,00	1.680,00	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	10.080,00	1.680,00	10.080,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	276.484,26	290.027,36	210.409,38
CAMARA MUNICIPAL					1.969.174,58	1.759.055,20	289.737,36	1.758.765,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	276.484,26	290.027,36	210.409,38
					1.969.174,58	1.759.055,20	289.737,36	1.758.765,20

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							53.814,41	297.346,15
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	135,48
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			15.259,29	86.395,13
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.059,49	83.506,91
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 Campestre Clube	001 - 001			220,00	1.300,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			4.460,82	25.583,56
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			19.485,44	98.794,13
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00

Fabrizio 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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

5 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001		9001	323224 I.S.S. - EXTRA		001 - 001		306,79	1.448,29
9015		9015	323225 Pensão Alimentícia Judicial		001 - 001		0,00	0,00
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							53.814,41	361.399,10
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.120.164,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		84.039,13
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	88.652,75
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.792,83

TOTAL DO SALDO

84.039,13

TOTAL GERAL

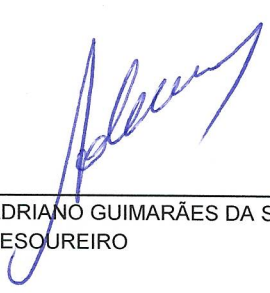
=====

2.204.203,43

Miracema, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	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				243.492,42	53.814,41	297.306,83
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	112,90	22,58	135,48
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	71.135,84	15.259,29	86.395,13
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	69.447,42	14.059,49	83.506,91
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	1.080,00	220,00	1.300,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	21.065,12	4.460,82	25.525,94
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	79.308,69	19.485,44	98.794,13
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.159,80	306,79	1.466,59
9015	9015	Pensão Alimentícia Judicial	001 - 001			0,00
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				1.584.757,01	258.029,02	1.842.786,03
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	1.584.757,01	258.029,02	1.842.786,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.891.710,43	311.843,43	2.203.553,86
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						2.203.553,86

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

=====

2.202.154,61

Fabrizio de Sá Xavier
PRO-SINDENTE
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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

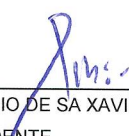
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

2

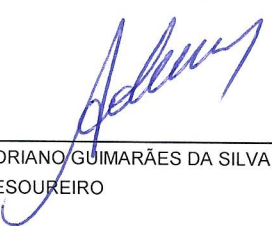
de 02

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

Miracema, 30 de junho de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.951,43 C
06/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.928	889,00 D	116.062,43 C
09/06/2022		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.011.317	1.120,00 D	114.942,43 C
				09/06 0861 11317-4 M S B VIDR ART			
14/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	222.438.276	408.029,02 C	522.971,45 C
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
15/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.476	160.816,86 D	
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	139,90 D	362.014,69 C
				FACIL FIBRA			
17/06/2022		0861	18631	002 Cheque	859.930	5.824,90 D	
				17/06 00:00 MIRACEMA RJ			
17/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	4.333,26 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
17/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.311.241	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.540	156,40 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.541	3,40 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.926	500,00 D	351.185,73 C
20/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.931	14.059,49 D	337.126,24 C
27/06/2022		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	232,24 D	
				27/06 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC			
27/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	2.815,39 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
27/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.702	87,75 D	
				SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
27/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.703	87,75 D	
				SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
27/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.704	18,30 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
27/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.705	176,49 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
27/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.706	87,75 D	
				SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
27/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.707	87,75 D	
				SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
27/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.708	253,87 D	
				OI SA			
27/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.709	294,52 D	

			OI SA			
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.710	140,23 D	
			OI SA			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	220,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.712	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.713	8.921,64 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	892,16 D	
			403 0001 018321966000196 INFOHORA TECN			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.489.377	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.489.378	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.489.379	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.489.380	11,00 D	322.743,82 C
			Cobrança referente 27/06/2022			
28/06/2022	0861	13413	002 Cheque	859.932	280,00 D	
			28/06 00:00 MIRACEMA RJ			
28/06/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
			28/06 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
28/06/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			28/06 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
28/06/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	989,74 D	
			28/06 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.499,00 D	
			403 0001 018321966000196 INFOHORA TECN			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.800,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.803	112,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.804	13.368,74 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.805	1.170,13 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.806	3.275,09 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.807	1.289,03 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.808	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.809	50.419,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.327.936	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.327.937	11,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.933	5.894,46 D	238.543,79 C
30/06/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.109	150.000,00 D	

30/06 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M						
30/06/2022	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	3.287,64 D	
30/06 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY						
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.001	143,61 D	
BIA PADUA INTERNET E SERVICOS						
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.002	42,00 D	
PM MIRACEMA IPTU						
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		85.070,54 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	03/01/2022	253,87	0,00	27/06/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	294,52	0,00	27/06/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	140,23	0,00	27/06/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	2.815,39	0,00	27/06/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	170,80	0,00	17/06/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	44,00	0,00	27/06/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	22,00	0,00	28/06/2022	4854		Banco do Brasil S/A
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	30/06/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
19	03/01/2022	3.287,64	0,00	30/06/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
39	01/02/2022	910,46	18,30	27/06/2022	4854	859933	INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
42	08/02/2022	6.070,95	176,49	27/06/2022	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
79	07/03/2022	87,75	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	87,75	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	87,75	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	87,75	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
95	04/04/2022	232,24	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
133	10/05/2022	1.120,00	0,00	27/06/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
134	27/05/2022	610,00	0,00	09/06/2022	4854	859929	ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
135	01/06/2022	35.373,71	9.438,62	17/06/2022	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
136	01/06/2022	92.500,00	35.420,73	17/06/2022	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
137	01/06/2022	71.222,23	7.317,24	17/06/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
138	01/06/2022	11.484,70	1.289,03	17/06/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
139	01/06/2022	13.860,00	0,00	17/06/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
140	01/06/2022	35.160,55	0,00	28/06/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
141	01/06/2022	4.460,82	0,00	27/06/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
142	13/06/2022	989,74	0,00	28/06/2022	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
143	13/06/2022	800,00	0,00	28/06/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
144	13/06/2022	600,00	0,00	28/06/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
145	13/06/2022	1.499,00	0,00	28/06/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
146	13/06/2022	2.800,00	154,00	28/06/2022	4854		E T. C. Consultoria de Gestão Ltda
147	13/06/2022	420,00	0,00	29/06/2022	4854	859934	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
148	13/06/2022	139,90	0,00	15/06/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
149	14/06/2022	280,00	0,00	23/06/2022	4854	859932	Luzia Dalva Reis de Carvalho 42385210720
150	14/06/2022	139,90	0,00	30/06/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
152	28/06/2022	3,71	0,00	30/06/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		289.737,36	53.814,41				

Miracema/RJ, 30 de junho de 2022.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Visto por
FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87



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: Junho de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2022)	85.070,54
Débitos - Anexo I (B)	339,04
Créditos - Anexo II (C)	1.370,45
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	84.039,13

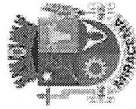
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Miracema/RJ, 30 de junho 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:



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.

Ofício de S4 Xavier
Presidente
Camara Municipal de Miracema

Miracema/RJ, 30 de junho de 2022.

Luciany Domingos de Paula

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

CPF: 128.898.177-50

Matrícula:

Adriano Guimarães da Silva

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

CPF: 736.968.977-87

Matrícula: