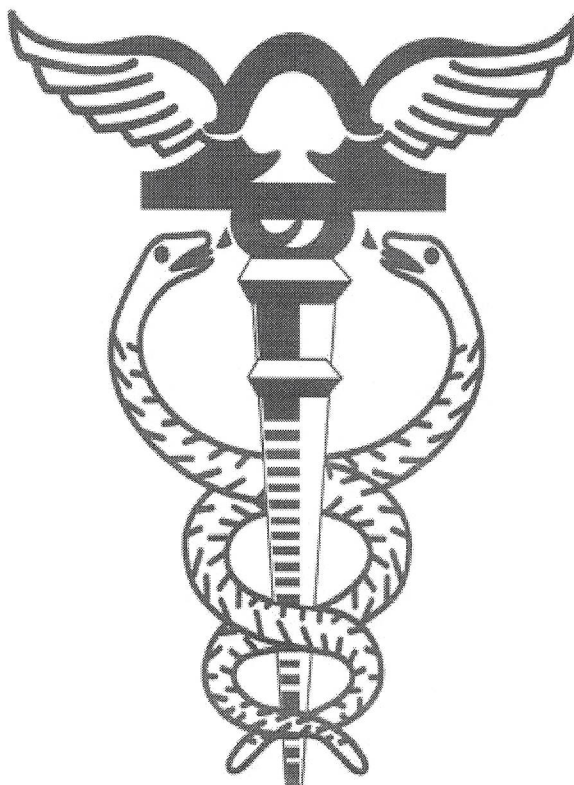


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

AGOSTO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	458.337,21	3.719.566,87	ORÇAMENTÁRIA	344.127,41	2.340.543,52
CONSIGNACOES	50.308,19	397.261,80			
9002 SINDICATO	22,58	180,64	01 Legislativa	336.334,63	2.292.529,37
9003 I.N.S.S.	14.610,85	115.565,85	09 Previdência Social	4.432,78	34.574,15
9004 C.E.F. Empréstimo	14.059,49	111.625,89	28 Encargos Especiais	3.360,00	13.440,00
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.956,98	1.311.331,27
9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.520,00	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9008 Previ Miracema	4.432,78	34.391,50	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		591,95
9009 I.R.R.F.	16.172,02	131.096,17	CONSIGNACOES	80.956,98	397.278,32
9001 I.S.S. - EXTRA	568,43	2.035,02	9002 SINDICATO	22,58	180,64
9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	664,08	9003 I.N.S.S.	29.170,72	115.565,85
CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00	9004 C.E.F. Empréstimo	14.059,49	111.625,89
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.029,02	3.258.844,07	9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.520,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	408.029,02	3.258.844,07	9008 Previ Miracema	4.432,78	34.449,12
Total ->	458.337,21	3.719.566,87	9009 I.R.R.F.	32.281,04	131.075,17
=> SALDO ANTERIOR	135.088,83	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	548,33	2.014,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	135.088,83	649,57	9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	664,08
Total SALDO ANTERIOR	135.088,83	649,57	CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00
TOTAL DA RECEITA	593.426,04	3.720.216,44	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	850.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	850.000,00
			Total ->	525.084,39	3.651.874,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.341,65	68.341,65
			BANCO CONTA MOVIMENTO	68.341,65	68.341,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.341,65	68.341,65
			TOTAL DA DESPESA	593.426,04	3.720.216,44

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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) 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 Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		4.119.000,00 2.513.735,56	300.547,06 2.343.577,19	314.804,37 340.767,41	187.031,04 2.326.704,52
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 85.862,08	11.484,70 85.862,08	11.484,70 11.484,70	0,00 85.862,08
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 85.862,08	11.484,70 85.862,08	11.484,70 11.484,70	0,00 85.862,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 1.585.854,60	194.921,63 1.585.854,60	194.921,63 181.149,61	13.772,02 1.572.082,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.449.283,41	181.149,61 1.449.283,41	181.149,61 181.149,61	0,00 1.449.283,41
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 40.902,71	13.772,02 40.902,71	13.772,02 0,00	13.772,02 27.130,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 262.297,94	34.689,16 262.297,94	34.689,16 69.214,53	0,00 262.297,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 262.297,94	34.689,16 262.297,94	34.689,16 69.214,53	0,00 262.297,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 34.574,15	4.432,78 34.574,15	4.432,78 4.432,78	0,00 34.574,15
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 29.961,51	4.432,78 29.961,51	4.432,78 4.432,78	0,00 29.961,51
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 182,65	0,00 182,65	0,00 0,00	0,00 182,65
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	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 0,00	46.400,00 600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 600,00	0,00 0,00	46.400,00 600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 103.693,16	4.453,56 32.911,87	2.217,56 3.017,56	70.781,29 32.911,87
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 9.540,00	340,00 9.540,00	340,00 340,00	0,00 9.540,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.393,26	1.078,56 2.393,26	1.078,56 1.078,56	0,00 2.393,26
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 7.648,00	2.279,00 6.168,00	799,00 1.599,00	1.480,00 6.168,00
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 3.053,50	756,00 2.297,50	0,00 0,00	756,00 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	0,00 0,00	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

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) 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	36.285,23	52.778,54	56.077,73
		275.622,68	222.645,60	57.188,23	219.544,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		11.192,92	11.192,92	2.800,00	11.192,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.600,00	0,00
		8.711,40	8.711,40	5.880,00	8.711,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	280,00	1.422,70	5.268,46
		19.261,88	13.993,42	2.565,40	13.993,42
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
		69.367,00	69.367,00	27.700,00	69.367,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	3,23	3,23	0,00
		13,00	13,00	3,23	13,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	8.502,91
		35.000,00	26.497,09	0,00	26.497,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	87,75	5.807,46
		9.952,48	4.145,02	87,75	4.145,02
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.679,80	8.750,75	27.317,43
		78.201,38	50.883,95	10.150,75	50.883,95
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.745,69
		8.000,00	4.254,31	0,00	4.254,31
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	280,00	280,00	0,00
		810,00	810,00	280,00	810,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.100,65	3.100,65	3.100,65
		3.100,65	3.100,65	0,00	0,00
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	304,27	2.335,08
		4.500,00	2.164,92	304,27	2.164,92
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	341,55	3.629,19	0,05
		26.661,97	26.661,92	6.916,83	26.661,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		111.664,00	111.664,00	14.280,00	111.664,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		111.664,00	111.664,00	14.280,00	111.664,00
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	16.560,00
		30.399,00	13.839,00	3.360,00	13.839,00
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	16.560,00
		30.000,00	13.440,00	3.360,00	13.440,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.680,00	16.560,00
		30.000,00	13.440,00	3.360,00	13.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00	300.547,06	316.484,37	203.591,04
		2.544.134,56	2.357.416,19	344.127,41	2.340.543,52

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

Adriano Guimarães da Silva
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Matr 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

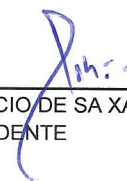
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

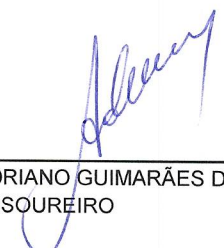
3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			80.956,98	461.331,27
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.801.874,79
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				68.341,65
	Total do Saldo				68.341,65
	TOTAL GERAL				2.870.216,44

Miracema, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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		2.511.229,66	358.337,21	2.869.566,87
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.869.566,87
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				649,57
Total do Saldo				649,57
TOTAL GERAL				2.870.216,44

Miracema, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.521.000,00	300.547,06	316.484,37	203.591,04
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.544.134,56	2.357.416,19	344.127,41	2.340.543,52
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001		50.000,00 399,00	0,00 399,00	0,00 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
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 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 7.166,95	0,00 7.166,95	0,00 0,00	0,00 7.166,95
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001		173.000,00 85.862,08	11.484,70 85.862,08	11.484,70 11.484,70	0,00 85.862,08
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 85.862,08	11.484,70 85.862,08	11.484,70 11.484,70	0,00 85.862,08
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00 1.585.854,60	194.921,63 1.585.854,60	194.921,63 181.149,61	13.772,02 1.572.082,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.449.283,41	181.149,61 1.449.283,41	181.149,61 181.149,61	0,00 1.449.283,41
	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 40.902,71	13.772,02 40.902,71	13.772,02 0,00	13.772,02 27.130,69
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00 262.297,94	34.689,16 262.297,94	34.689,16 69.214,53	0,00 262.297,94
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 262.297,94	34.689,16 262.297,94	34.689,16 69.214,53	0,00 262.297,94

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF 119221/0-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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**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	0,00	46.400,00
					47.000,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	46.400,00
					47.000,00	600,00	0,00	600,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00	4.453,56	2.217,56	70.781,29
					103.693,16	32.911,87	3.017,56	32.911,87
	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	340,00	340,00	0,00
					9.540,00	9.540,00	340,00	9.540,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.078,56	1.078,56	0,00
					2.393,26	2.393,26	1.078,56	2.393,26
	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	0,00	0,00	0,00
					989,74	989,74	0,00	989,74
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	2.279,00	799,00	1.480,00
					7.648,00	6.168,00	1.599,00	6.168,00
	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	756,00	0,00	756,00
					3.053,50	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	0,00	0,00	0,00
					5.863,89	5.863,89	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	36.285,23	52.778,54	56.077,73
					275.622,68	222.645,60	57.188,23	219.544,95

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

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**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 11.192,92	1.400,00 11.192,92	1.400,00 2.800,00	0,00 11.192,92
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.711,40	0,00 8.711,40	5.600,00 5.880,00	0,00 8.711,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 19.261,88	280,00 13.993,42	1.422,70 2.565,40	5.268,46 13.993,42
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 69.367,00	27.700,00 69.367,00	27.700,00 27.700,00	0,00 69.367,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 13,00	3,23 13,00	3,23 3,23	0,00 13,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.000,00	0,00 26.497,09	0,00 0,00	8.502,91 26.497,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	0,00 4.145,02	87,75 87,75	5.807,46 4.145,02
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 78.201,38	2.679,80 50.883,95	8.750,75 10.150,75	27.317,43 50.883,95
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 4.254,31	0,00 0,00	3.745,69 4.254,31
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 810,00	280,00 810,00	280,00 280,00	0,00 810,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.100,65	3.100,65 3.100,65	3.100,65 0,00	3.100,65 0,00
		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 2.164,92	304,27 304,27	2.335,08 2.164,92
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00 26.661,97	341,55 26.661,92	3.629,19 6.916,83	0,05 26.661,92
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001		170.000,00 111.664,00	14.280,00 111.664,00	14.280,00 14.280,00	0,00 111.664,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 111.664,00	14.280,00 111.664,00	14.280,00 14.280,00	0,00 111.664,00
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

Luciana 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**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	Pago Atual
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 34.574,15	4.432,78 34.574,15	4.432,78 4.432,78	0,00 34.574,15
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 29.961,51	4.432,78 29.961,51	4.432,78 4.432,78	0,00 29.961,51
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 182,65	0,00 182,65	0,00 0,00	0,00 182,65
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.429,99	0,00 4.429,99	0,00 0,00	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 30.000,00	0,00 13.440,00	1.680,00 3.360,00	16.560,00 13.440,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 30.000,00	0,00 13.440,00	1.680,00 3.360,00	16.560,00 13.440,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					4.521.000,00 2.544.134,56	300.547,06 2.357.416,19	316.484,37 344.127,41	203.591,04 2.340.543,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00 2.544.134,56	300.547,06 2.357.416,19	316.484,37 344.127,41	203.591,04 2.340.543,52
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							80.956,98	397.278,32
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	180,64
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			29.170,72	115.565,85
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.059,49	111.625,89
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	182,65

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRJ 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

5 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
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube		001 - 001		110,00	1.520,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		4.432,78	34.449,12
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		32.281,04	131.075,17
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		548,33	2.014,92
9015	9015	323225	Pensão Alimentícia Judicial		001 - 001		332,04	664,08
CREDITORES DIVERSOS							0,00	63.461,00
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		001 - 001		0,00	63.461,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							80.956,98	461.331,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.801.874,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		68.341,65
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	72.291,19
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	664,08

TOTAL DO SALDO

68.341,65

TOTAL GERAL

2.870.216,44

Miracema, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	
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					346.953,61	50.308,19	397.261,80	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		158,06	22,58	180,64	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		100.955,00	14.610,85	115.565,85	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		97.566,40	14.059,49	111.625,89	
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		1.410,00	110,00	1.520,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		29.958,72	4.432,78	34.391,50	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		114.924,15	16.172,02	131.096,17	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.466,59	568,43	2.035,02	
9015	9015	Pensão Alimentícia Judicial	001 - 001		332,04	332,04	664,08	
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					2.100.815,05	308.029,02	2.408.844,07	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		2.100.815,05	308.029,02	2.408.844,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.511.229,66	358.337,21	2.869.566,87	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.869.566,87

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

2.868.167,62

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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

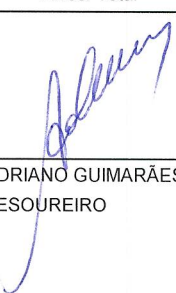
2 de 02

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

Miracema, 31 de agosto 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

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	03/01/2022	11,00	0,00	01/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	22,00	0,00	02/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	33,00	0,00	05/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	170,80	0,00	18/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	1,47	0,00	24/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	66,00	0,00	26/08/2022	4854		Banco do Brasil S/A
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	01/08/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	26/08/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
19	03/01/2022	3.287,64	0,00	02/08/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
19	03/01/2022	3.287,64	0,00	30/08/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
39	01/02/2022	910,46	18,30	01/08/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
39	01/02/2022	910,46	18,30	26/08/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
42	08/02/2022	6.070,95	172,60	30/08/2022	4854	859949	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
79	07/03/2022	87,75	0,00	10/08/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
95	04/04/2022	232,24	0,00	02/08/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
95	04/04/2022	232,24	0,00	26/08/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
162	01/07/2022	34.525,37	0,00	01/08/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
164	15/07/2022	280,00	0,00	03/08/2022	4854		APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTDA -ME
167	15/07/2022	800,00	0,00	02/08/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
168	15/07/2022	600,00	0,00	02/08/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
170	27/07/2022	1.850,00	75,03	05/08/2022	4854		MADEIREIRA ÁGUA QUENTE LTDA - ME
171	27/07/2022	3.750,00	152,10	05/08/2022	4854		MADEIREIRA ÁGUA QUENTE LTDA - ME
172	29/07/2022	800,00	0,00	02/08/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
173	29/07/2022	1.400,00	77,00	02/08/2022	4854	859951	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
174	01/08/2022	1.000,00	20,10	31/08/2022	4854	859939	Julio Cesar Moreira Santos - ME
175	02/08/2022	280,00	0,00	08/08/2022	4854		Luzia Daiva Reis de Carvalho 42385210720
176	02/08/2022	1.078,56	0,00	08/08/2022	4854		J RAMOS E FILHOS LTDA
177	02/08/2022	799,00	0,00	05/08/2022	4854	859950	MADEIREIRA ÁGUA QUENTE LTDA - ME
178	02/08/2022	500,00	0,00	31/08/2022	4854	859940	MARCO ANTONIO DA SILVA 00708191738
179	04/08/2022	280,00	0,00	20/08/2022	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
180	05/08/2022	173,03	0,00	08/08/2022	4854		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
181	05/08/2022	1.760,00	0,00	19/08/2022	4854	859942	ALUIJO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
182	05/08/2022	3.300,00	0,00	25/08/2022	4854	859944	ALUIJO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
183	05/08/2022	2.900,00	0,00	25/08/2022	4854	859945	ALUIJO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
184	05/08/2022	5.900,00	0,00	22/08/2022	4854	859943	TATIANA SANTOS ARRUDA
185	05/08/2022	2.300,00	0,00	25/08/2022	4854	859946	Manoel Messias da Silva
186	05/08/2022	34.096,81	9.074,86	18/08/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
187	05/08/2022	82.500,00	32.560,73	18/08/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
188	05/08/2022	64.552,80	6.773,14	18/08/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
189	05/08/2022	11.484,70	1.289,03	18/08/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
190	05/08/2022	14.280,00	0,00	18/08/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
191	05/08/2022	34.689,16	0,00	26/08/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
192	05/08/2022	4.432,78	0,00	26/08/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
193	05/08/2022	139,90	0,00	26/08/2022	4854		FÁCIL WEB PROVIDOR DE MIRACEMA EIRELI
194	05/08/2022	139,90	0,00	26/08/2022	4854	859948	BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
195	08/08/2022	8.900,00	0,00	26/08/2022	4854		TATIANA SANTOS ARRUDA
196	08/08/2022	960,00	0,00	26/08/2022	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
197	08/08/2022	340,00	0,00	26/08/2022	4854	859947	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
198	09/08/2022	800,00	0,00	26/08/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
199	09/08/2022	800,00	0,00	26/08/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
200	09/08/2022	1.680,00	0,00	26/08/2022	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
201	09/08/2022	1.400,00	77,00	26/08/2022	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
204	22/08/2022	19,24	0,00	22/08/2022	4854		MIRACEMA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS
205	24/08/2022	149,28	0,00	24/08/2022	4854		MIRACEMA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS
206	26/08/2022	3,23	0,00	26/08/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
Total Geral		344.127,41	50.308,19				

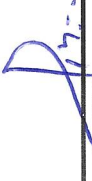
Miracema/RJ, 31 de agosto de 2022.



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: 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: Agosto de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2022)	69.976,51
Débitos - Anexo I (B)	185,04
Créditos - Anexo II (C)	1.819,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	68.341,65

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

Miracema/RJ, 31 de agosto 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

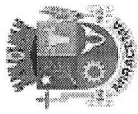
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do 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.			02/08/2022
Subtotal			185,04		
Total			185,04		

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

Miracema/RJ, 31 de agosto 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 II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema

Município: Miracema

Dr. -

Lucianny

Conferido por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

CPF: 128.898.177-50

Matrícula:

Adriano

Elaborado por

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

CPF: 736.968.977-87

Matrícula: