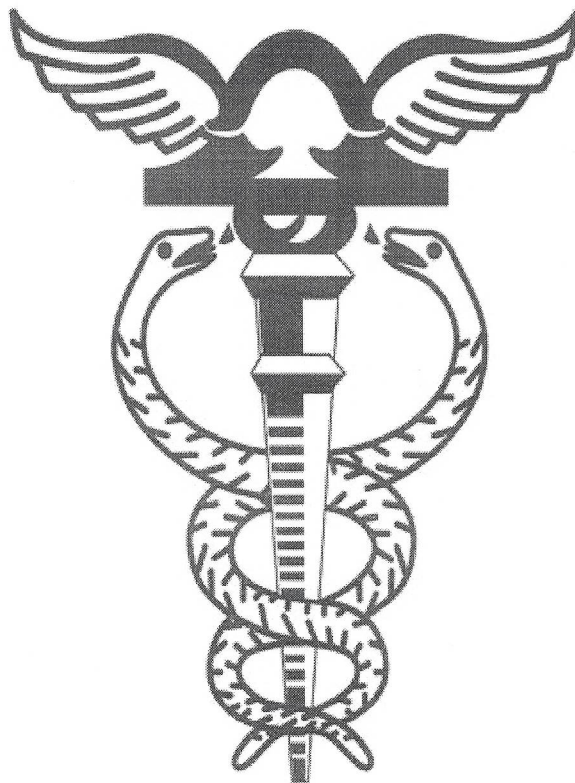




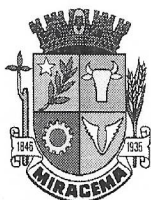
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

SETEMBRO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 10/2022

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 SETEMBRO/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, 09 de setembro de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	458.221,31	4.177.788,18	ORÇAMENTÁRIA	304.173,10	2.644.716,62
CONSIGNACOES	50.192,29	447.454,09			
9002 SINDICATO	22,58	203,22	01 Legislativa	298.060,32	2.590.589,69
9003 I.N.S.S.	14.537,32	130.103,17	09 Previdência Social	4.432,78	39.006,93
9004 C.E.F. Emprestimo	14.327,49	125.953,38	28 Encargos Especiais	1.680,00	15.120,00
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.233,39	1.461.564,66
9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.630,00	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9008 Previ Miracema	4.432,78	38.824,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		591,95
9009 I.R.R.F.	16.151,02	147.247,19	CONSIGNACOES	50.233,39	447.511,71
9001 I.S.S. - EXTRA	279,06	2.314,08	9002 SINDICATO	22,58	203,22
9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	996,12	9003 I.N.S.S.	14.537,32	130.103,17
CREDITORES DIVERSOS	0,00	63.461,00	9004 C.E.F. Emprestimo	14.327,49	125.953,38
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.029,02	3.666.873,09	9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.630,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	408.029,02	3.666.873,09	9008 Previ Miracema	4.432,78	38.881,90
Total ->	458.221,31	4.177.788,18	9009 I.R.R.F.	16.172,02	147.247,19
=> SALDO ANTERIOR	68.341,65	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	299,16	2.314,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.341,65	649,57	9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	996,12
Total SALDO ANTERIOR	68.341,65	649,57	CREDITORES DIVERSOS	0,00	63.461,00
TOTAL DA RECEITA	526.562,96	4.178.437,75	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	950.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	100.000,00	950.000,00
			Total ->	454.406,49	4.106.281,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.156,47	72.156,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	72.156,47	72.156,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.156,47	72.156,47
			TOTAL DA DESPESA	526.562,96	4.178.437,75

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 L.
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) 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 2.784.663,09	270.927,53 2.627.874,62	284.297,43 299.770,10	158.188,47 2.626.474,62
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 97.346,78	11.484,70 97.346,78	11.484,70 11.484,70	0,00 97.346,78
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 97.346,78	11.484,70 97.346,78	11.484,70 11.484,70	0,00 97.346,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 1.782.551,66	196.697,06 1.782.551,66	196.697,06 210.469,08	0,00 1.782.551,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.628.879,22	179.595,81 1.628.879,22	179.595,81 179.595,81	0,00 1.628.879,22
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 58.003,96	17.101,25 58.003,96	17.101,25 30.873,27	0,00 58.003,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 296.752,10	34.454,16 296.752,10	34.454,16 34.454,16	0,00 296.752,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 296.752,10	34.454,16 296.752,10	34.454,16 34.454,16	0,00 296.752,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 39.006,93	4.432,78 39.006,93	4.432,78 4.432,78	0,00 39.006,93
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 34.394,29	4.432,78 34.394,29	4.432,78 4.432,78	0,00 34.394,29
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	200.000,00 106.679,19	2.986,03 38.133,90	5.222,03 5.222,03	68.545,29 38.133,90
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	0,00 9.540,00	0,00 0,00	0,00 9.540,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.393,26	0,00 2.393,26	0,00 0,00	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 2.093,27	1.103,53 2.093,27	1.103,53 1.103,53	0,00 2.093,27
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 8.448,00	800,00 8.448,00	2.280,00 2.280,00	0,00 8.448,00
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	0,00 3.053,50	756,00 756,00	0,00 3.053,50
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 6.946,39	1.082,50 6.946,39	1.082,50 1.082,50	0,00 6.946,39
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

Luciano 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) 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	380.000,00 282.215,48	6.592,80 240.372,30	17.726,70 19.427,35	43.243,18 238.972,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 12.592,92	1.400,00 12.592,92	1.400,00 1.400,00	0,00 12.592,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 8.711,40	0,00 8.711,40	0,00 0,00	0,00 8.711,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 20.534,88	1.273,00 16.409,12	2.415,70 2.415,70	4.125,76 16.409,12
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 69.367,00	0,00 69.367,00	0,00 0,00	0,00 69.367,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 35.000,00	0,00 27.687,23	1.190,14 1.190,14	7.312,77 27.687,23
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 9.952,48	0,00 4.320,52	175,50 175,50	5.631,96 4.320,52
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 81.081,18	2.879,80 59.834,70	8.950,75 7.550,75	22.646,48 58.434,70
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 6.531,52	2.277,21 2.277,21	1.468,48 6.531,52
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 1.200,00	390,00 1.200,00	390,00 390,00	0,00 1.200,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.100,65	0,00 3.100,65	0,00 3.100,65	0,00 3.100,65
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 2.442,32	277,40 277,40	2.057,68 2.442,32
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 800,00	300,00 800,00	300,00 300,00	0,00 800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 27.011,97	350,00 27.011,92	350,00 350,00	0,05 27.011,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00 125.944,00	14.280,00 125.944,00	14.280,00 14.280,00	0,00 125.944,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 125.944,00	14.280,00 125.944,00	14.280,00 14.280,00	0,00 125.944,00
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 33.122,00	2.723,00 18.242,00	4.403,00 4.403,00	14.880,00 18.242,00
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 3.122,00	2.723,00 3.122,00	2.723,00 2.723,00	0,00 3.122,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.723,00	2.723,00 2.723,00	2.723,00 2.723,00	0,00 2.723,00
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 15.120,00	1.680,00 1.680,00	14.880,00 15.120,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 30.000,00	0,00 15.120,00	1.680,00 1.680,00	14.880,00 15.120,00

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 SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

3

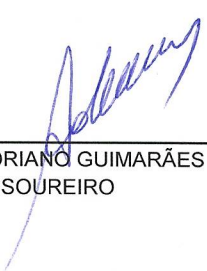
de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.521.000,00 2.817.785,09	273.650,53 2.646.116,62	288.700,43 304.173,10	173.068,47 2.644.716,62
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			50.233,39	511.564,66
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.156.281,28
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				72.156,47
	Total do Saldo			-----	72.156,47
				=====	
	TOTAL GERAL				3.228.437,75

Miracema, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

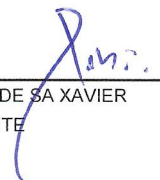
1

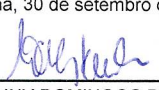
de 01

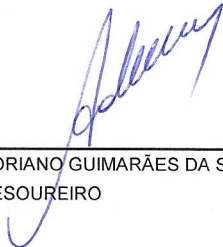
Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.869.566,87	358.221,31	3.227.788,18
	=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.227.788,18
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57

Total do Saldo				649,57
				=====
TOTAL GERAL				3.228.437,75

Miracema, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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	273.650,53	288.700,43	173.068,47
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.817.785,09	2.646.116,62	304.173,10	2.644.716,62
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	2.723,00	2.723,00	0,00
					3.122,00	3.122,00	2.723,00	3.122,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
					2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00
	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
					97.346,78	97.346,78	11.484,70	97.346,78
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	11.484,70	11.484,70	0,00
					97.346,78	97.346,78	11.484,70	97.346,78
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	196.697,06	196.697,06	0,00
					1.782.551,66	1.782.551,66	210.469,08	1.782.551,66
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	179.595,81	179.595,81	0,00
					1.628.879,22	1.628.879,22	179.595,81	1.628.879,22
	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	17.101,25	17.101,25	0,00
					58.003,96	58.003,96	30.873,27	58.003,96
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	34.454,16	34.454,16	0,00
					296.752,10	296.752,10	34.454,16	296.752,10

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	34.454,16	34.454,16	0,00
					296.752,10	296.752,10	34.454,16	296.752,10
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	2.986,03	5.222,03	68.545,29
					106.679,19	38.133,90	5.222,03	38.133,90
	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	0,00	0,00
					9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.393,26	2.393,26	0,00	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	1.103,53	1.103,53	0,00
					2.093,27	2.093,27	1.103,53	2.093,27
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	800,00	2.280,00	0,00
					8.448,00	8.448,00	2.280,00	8.448,00
	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	756,00	0,00
					3.053,50	3.053,50	756,00	3.053,50
	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	1.082,50	1.082,50	0,00
					6.946,39	6.946,39	1.082,50	6.946,39
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	01 - 001 001	380.000,00	6.592,80	17.726,70	43.243,18

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.215,48	240.372,30	19.427,35	238.972,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.592,92	1.400,00 12.592,92	1.400,00 1.400,00	0,00 12.592,92
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.711,40	0,00 8.711,40	0,00 0,00	0,00 8.711,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 20.534,88	1.273,00 16.409,12	2.415,70 2.415,70	4.125,76 16.409,12
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 69.367,00	0,00 69.367,00	0,00 0,00	0,00 69.367,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 35.000,00	0,00 27.687,23	1.190,14 1.190,14	7.312,77 27.687,23
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	0,00 4.320,52	175,50 175,50	5.631,96 4.320,52
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 81.081,18	2.879,80 59.834,70	8.950,75 7.550,75	22.646,48 58.434,70
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 6.531,52	2.277,21 2.277,21	1.468,48 6.531,52
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.200,00	390,00 1.200,00	390,00 390,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.100,65	0,00 3.100,65	0,00 3.100,65	0,00 3.100,65
	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 2.442,32	277,40 277,40	2.057,68 2.442,32
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 800,00	300,00 800,00	300,00 300,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 27.011,97	350,00 27.011,92	350,00 350,00	0,05 27.011,92
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 125.944,00	14.280,00 125.944,00	14.280,00 14.280,00	0,00 125.944,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 125.944,00	14.280,00 125.944,00	14.280,00 14.280,00	0,00 125.944,00
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	01 - 001 001	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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
ANTERIORES								
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	4.432,78	4.432,78	0,00
					39.006,93	39.006,93	4.432,78	39.006,93
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	4.432,78	4.432,78	0,00
					34.394,29	34.394,29	4.432,78	34.394,29
	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	14.880,00
					30.000,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	1.680,00	14.880,00
					30.000,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	273.650,53	288.700,43	173.068,47
CAMARA MUNICIPAL					2.817.785,09	2.646.116,62	304.173,10	2.644.716,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	273.650,53	288.700,43	173.068,47
					2.817.785,09	2.646.116,62	304.173,10	2.644.716,62
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							50.233,39	447.511,71
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	203,22
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			14.537,32	130.103,17
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			14.327,49	125.953,38

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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	Pago Atual
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		110,00	1.630,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		4.432,78	38.881,90
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		16.172,02	147.247,19
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		299,16	2.314,08
9015	9015	323225	Pensão Alimentícia Judicial		001 - 001		332,04	996,12
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							50.233,39	511.564,66
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.156.281,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio 72.156,47
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio -9.406,45
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio 75.773,97
4	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio 4.792,83
			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio 996,12

TOTAL DO SALDO

72.156,47

TOTAL GERAL

=====

3.228.437,75

Miracema, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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				397.261,80	50.192,29	447.454,09
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	180,64	22,58	203,22
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	115.565,85	14.537,32	130.103,17
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	111.625,89	14.327,49	125.953,38
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	182,65		182,65
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	1.520,00	110,00	1.630,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	34.391,50	4.432,78	38.824,28
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	131.096,17	16.151,02	147.247,19
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.035,02	279,06	2.314,08
9015	9015	Pensão Alimentícia Judicial	001 - 001	664,08	332,04	996,12
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				2.408.844,07	308.029,02	2.716.873,09
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	2.408.844,07	308.029,02	2.716.873,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.869.566,87	358.221,31	3.227.788,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.227.788,18

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

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

3.226.388,93



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

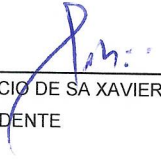
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

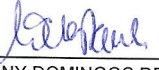
2

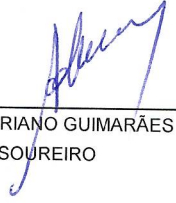
de 02

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

Miracema, 30 de setembro 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: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	246,17	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	140,14	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	246,17	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	285,81	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	140,14	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	297,47	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	256,21	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	144,34	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	285,45	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	235,31	0,00	27/09/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	1.190,14	0,00	21/09/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	189,40	0,00	20/09/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	33,00	0,00	21/09/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	55,00	0,00	22/09/2022	4854		Banco do Brasil S/A
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	23/09/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
39	01/02/2022	910,46	18,30	21/09/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
42	08/02/2022	6.070,95	180,90	27/09/2022	4854	859958	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
79	07/03/2022	87,75	0,00	13/09/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	87,75	0,00	13/09/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
95	04/04/2022	232,24	0,00	22/09/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
202	12/08/2022	8.699,65	0,00	01/09/2022	4854		Jorge Luis Bittencourt
203	12/08/2022	5.072,37	0,00	01/09/2022	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
207	29/08/2022	1.480,00	0,00	21/09/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
208	31/08/2022	756,00	0,00	06/09/2022	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
209	01/09/2022	3.100,65	0,00	08/09/2022	4854		PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
210	01/09/2022	139,90	0,00	13/09/2022	4854		FÁCIL WEB PROVIDOR DE MIRACEMA EIRELI
211	05/09/2022	275,00	0,00	21/09/2022	4854	859953	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
212	05/09/2022	998,00	0,00	21/09/2022	4854	859954	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
213	05/09/2022	350,00	0,00	06/09/2022	4854	859952	JOVELINO RODRIGUES MARIA 91393906753
214	05/09/2022	93,50	0,00	13/09/2022	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
215	05/09/2022	1.103,53	0,00	21/09/2022	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
216	05/09/2022	800,00	0,00	14/09/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
217	05/09/2022	2.723,00	0,00	21/09/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
218	05/09/2022	139,90	0,00	21/09/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
219	05/09/2022	1.400,00	91,00	21/09/2022	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
220	05/09/2022	34.096,81	9.342,86	20/09/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
221	05/09/2022	82.500,73	32.560,73	20/09/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
222	05/09/2022	62.999,00	6.699,61	20/09/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
223	05/09/2022	11.484,70	1.289,03	20/09/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
224	05/09/2022	14.280,00	0,00	20/09/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
225	05/09/2022	34.454,16	0,00	21/09/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
226	05/09/2022	4.432,78	0,00	22/09/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
227	12/09/2022	6.301,89	0,00	22/09/2022	4854		Bianca Andrade dos Santos Pinto
228	12/09/2022	6.301,89	0,00	22/09/2022	4854	859957	Humberto de Oliveira Toscano
229	12/09/2022	1.200,00	0,00	22/09/2022	4854		MICHAEL MARTINS ALVIM 18197940754
230	12/09/2022	300,00	0,00	22/09/2022	4854	859959	MARCO ANTONIO DA SILVA 00708191738
231	12/09/2022	449,00	0,00	27/09/2022	4854	859963	HELICIO PESSANHA RANGEL 56169558768
232	25/09/2022	390,00	9,86	29/09/2022	4854		Chailita Alves Accon - ME

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
233	25/09/2022	540,00	0,00	29/09/2022	4854	859952	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
234	25/09/2022	4.497,47	0,00	27/09/2022	4854	859960	PABLO CONSTÂNCIO EIRAS
Total Geral		304.173,10	50.192,29				

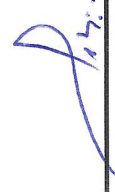
Miracema/RJ, 30 de setembro de 2022.



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: Setembro de 2022

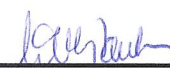
Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2022)	74.613,93
Débitos - Anexo I (B)	185,04
Créditos - Anexo II (C)	2.642,50
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	72.156,47

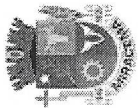
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 30 de setembro 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:



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		
Subtotal			185,04		
Total			185,04		

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

Miracema/RJ, 30 de setembro de 2022.

Fabiano de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara 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: