

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

BALANCETE

OUTUBRO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

REQUISIÇÃO Nº 11/2022

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 OUTUBRO/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, 07 de Outubro de 2022.

FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente OUTUBRO /2022	-----	R\$ 395.779,92
Despesas c/pensionistas ref. OUTUBRO /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

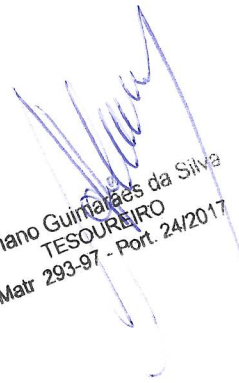
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	457.154,51	4.634.942,69	ORÇAMENTÁRIA	273.816,30	2.918.532,92
CONSIGNACOES	49.125,49	496.579,58			
9002 SINDICATO	22,58	225,80	01 Legislativa	267.703,52	2.858.293,21
9003 I.N.S.S.	14.638,22	144.741,39	09 Previdência Social	4.432,78	43.439,71
9004 C.E.F. Empréstimo	13.266,11	139.219,49	28 Encargos Especiais	1.680,00	16.800,00
9006 Previ Miracema - Inativo		182,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.125,49	1.510.690,15
9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.740,00	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9008 Previ Miracema	4.432,78	43.257,06	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		591,95
9009 I.R.R.F.	16.130,02	163.377,21	CONSIGNACOES	49.125,49	496.637,20
9001 I.S.S. - EXTRA	193,74	2.507,82	9002 SINDICATO	22,58	225,80
9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	1.328,16	9003 I.N.S.S.	14.638,22	144.741,39
CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00	9004 C.E.F. Empréstimo	13.266,11	139.219,49
9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00	9006 Previ Miracema - Inativo		182,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	408.029,02	4.074.902,11	9007 Miracema Campestre Clube	110,00	1.740,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	408.029,02	4.074.902,11	9008 Previ Miracema	4.432,78	43.314,68
Total ->	457.154,51	4.634.942,69	9009 I.R.R.F.	16.130,02	163.377,21
=> SALDO ANTERIOR	72.156,47	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	193,74	2.507,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	72.156,47	649,57	9015 Pensão Alimentícia Judicial	332,04	1.328,16
Total SALDO ANTERIOR	72.156,47	649,57	CREDORES DIVERSOS	0,00	63.461,00
TOTAL DA RECEITA	529.310,98	4.635.592,26	9014 INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO		63.461,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	950.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		950.000,00
			Total ->	322.941,79	4.429.223,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	206.369,19	206.369,19
			BANCO CONTA MOVIMENTO	206.369,19	206.369,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	206.369,19	206.369,19
			TOTAL DA DESPESA	529.310,98	4.635.592,26


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


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


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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 3.046.681,93	262.018,84 2.906.110,15	278.235,53 272.136,30	148.071,01 2.898.610,92
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	173.000,00 108.831,48	11.484,70 108.831,48	11.484,70 11.484,70	0,00 108.831,48
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 108.831,48	11.484,70 108.831,48	11.484,70 11.484,70	0,00 108.831,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.500.000,00 1.968.900,82	186.349,16 1.968.900,82	186.349,16 186.349,16	0,00 1.968.900,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.810.730,91	181.851,69 1.810.730,91	181.851,69 181.851,69	0,00 1.810.730,91
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 62.501,43	4.497,47 62.501,43	4.497,47 4.497,47	0,00 62.501,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 331.526,72	34.774,62 331.526,72	34.774,62 34.774,62	0,00 331.526,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 331.526,72	34.774,62 331.526,72	34.774,62 34.774,62	0,00 331.526,72
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 43.439,71	4.432,78 43.439,71	4.432,78 4.432,78	0,00 43.439,71
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 38.827,07	4.432,78 38.827,07	4.432,78 4.432,78	0,00 38.827,07
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 2.050,00	1.450,00 1.450,00	44.950,00 2.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 2.050,00	1.450,00 1.450,00	44.950,00 2.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 107.503,69	824,50 39.807,18	1.673,28 525,00	68.844,79 38.658,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 70.813,21	0,00 3.416,20	1.148,28 0,00	68.545,29 2.267,92
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	0,00 105,00
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	0,00 2.093,27	0,00 0,00	0,00 2.093,27
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 8.747,50	299,50 8.448,00	0,00 0,00	299,50 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	0,00 0,00	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

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) 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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	420,00	420,00	0,00
		7.366,39	7.366,39	420,00	7.366,39
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
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	9.873,08	23.790,99	34.276,22
		292.088,56	264.163,29	18.840,04	257.812,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.592,92	12.592,92	0,00	12.592,92
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	748,00	0,00	748,00
		748,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	590,00	0,00	590,00
		9.301,40	8.711,40	0,00	8.711,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	1.142,70	2.983,06
		20.534,88	17.551,82	1.142,70	17.551,82
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.367,00	69.367,00	0,00	69.367,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.355,41	5.957,36
		35.000,00	29.042,64	1.355,41	29.042,64
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	269,09	5.362,87
		9.952,48	4.589,61	269,09	4.589,61
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	13.821,70	15.175,53
		82.760,98	73.656,40	9.150,75	67.585,45
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	124,41	1.344,07
		8.000,00	6.655,93	124,41	6.655,93
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	280,00	280,00	280,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.100,65	3.100,65	0,00	3.100,65
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	222,40	1.835,28
		4.500,00	2.664,72	222,40	2.664,72
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.575,28	6.575,28	0,05
		33.587,25	33.587,20	6.575,28	33.587,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		140.224,00	140.224,00	14.280,00	140.224,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		140.224,00	140.224,00	14.280,00	140.224,00
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	13.200,00
		33.122,00	19.922,00	1.680,00	19.922,00
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
		3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00

Fabiano 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) 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
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.723,00	2.723,00	0,00	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	13.200,00
		30.000,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.680,00	13.200,00
		30.000,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00	262.018,84	279.915,53	161.271,01
		3.079.803,93	2.926.032,15	273.816,30	2.918.532,92
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				49.125,49	560.690,15
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.479.223,07
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					206.369,19
Total do Saldo					206.369,19
TOTAL GERAL					3.685.592,26

Miracema, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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		3.227.788,18	457.154,51	3.684.942,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.684.942,69
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57
Total do Saldo				649,57
TOTAL GERAL				3.685.592,26

Miracema, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

1 de 06

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	262.018,84	279.915,53	161.271,01
010101	CAMARA MUNICIPAL				3.079.803,93	2.926.032,15	273.816,30	2.918.532,92
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
					3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.723,00	2.723,00	0,00	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
					108.831,48	108.831,48	11.484,70	108.831,48
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	11.484,70	11.484,70	0,00
					108.831,48	108.831,48	11.484,70	108.831,48
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	186.349,16	186.349,16	0,00
					1.968.900,82	1.968.900,82	186.349,16	1.968.900,82
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	181.851,69	181.851,69	0,00
					1.810.730,91	1.810.730,91	181.851,69	1.810.730,91
	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	4.497,47	4.497,47	0,00
					62.501,43	62.501,43	4.497,47	62.501,43
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	34.774,62	34.774,62	0,00
					331.526,72	331.526,72	34.774,62	331.526,72

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CR-3 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

2

de 06

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	34.774,62	34.774,62	0,00
					331.526,72	331.526,72	34.774,62	331.526,72
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	65.000,00	0,00	1.450,00	44.950,00
					47.000,00	2.050,00	1.450,00	2.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.450,00	44.950,00
					47.000,00	2.050,00	1.450,00	2.050,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00	824,50	1.673,28	68.844,79
					107.503,69	39.807,18	525,00	38.658,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.148,28	68.545,29
					70.813,21	3.416,20	0,00	2.267,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	105,00	105,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	105,00
	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	0,00	0,00	0,00
					2.093,27	2.093,27	0,00	2.093,27
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	299,50	0,00	299,50
					8.747,50	8.448,00	0,00	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	0,00	0,00
					3.053,50	3.053,50	0,00	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	420,00	420,00	0,00
					7.366,39	7.366,39	420,00	7.366,39
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	01 - 001 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293.97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

3 de 06

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
			LOCOMOÇÃO					
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	380.000,00 292.088,56	9.873,08 264.163,29	23.790,99 18.840,04	34.276,22 257.812,34
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.592,92	0,00 12.592,92	0,00 0,00	0,00 12.592,92
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 748,00	748,00 0,00	0,00 0,00	748,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 9.301,40	590,00 8.711,40	0,00 0,00	590,00 8.711,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 20.534,88	0,00 17.551,82	1.142,70 1.142,70	2.983,06 17.551,82
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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 29.042,64	1.355,41 1.355,41	5.957,36 29.042,64
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.952,48	0,00 4.589,61	269,09 269,09	5.362,87 4.589,61
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 82.760,98	1.679,80 73.656,40	13.821,70 9.150,75	15.175,53 67.585,45
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	0,00 6.655,93	124,41 124,41	1.344,07 6.655,93
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 1.480,00	280,00 1.480,00	280,00 0,00	280,00 1.200,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.100,65	0,00 3.100,65	0,00 0,00	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 2.664,72	222,40 222,40	1.835,28 2.664,72
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 33.587,25	6.575,28 33.587,20	6.575,28 6.575,28	0,05 33.587,20

Fabrizio de Sá Xavier
Contabilista
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

4 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 140.224,00	14.280,00 140.224,00	14.280,00 14.280,00	0,00 140.224,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 140.224,00	14.280,00 140.224,00	14.280,00 14.280,00	0,00 140.224,00
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 43.439,71	4.432,78 43.439,71	4.432,78 4.432,78	0,00 43.439,71
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 38.827,07	4.432,78 38.827,07	4.432,78 4.432,78	0,00 38.827,07
	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 16.800,00	1.680,00 1.680,00	13.200,00 16.800,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 30.000,00	0,00 16.800,00	1.680,00 1.680,00	13.200,00 16.800,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	262.018,84	279.915,53	161.271,01
CAMARA MUNICIPAL					3.079.803,93	2.926.032,15	273.816,30	2.918.532,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	262.018,84	279.915,53	161.271,01
					3.079.803,93	2.926.032,15	273.816,30	2.918.532,92

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

Fat. *Luciano da Sá Xavier*
 Camara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
 Contabilista
 Cr. 119221/O-RJ
 CP: 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

5

de 06

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
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							49.125,49	496.637,20
9002	9002	323213	SINDICATO		001 - 001		22,58	225,80
9010	9010	323214	BB - Empréstimo		001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.		001 - 001		14.638,22	144.741,39
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo		001 - 001		13.266,11	139.219,49
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo		001 - 001		0,00	182,65
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube		001 - 001		110,00	1.740,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		4.432,78	43.314,68
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		16.130,02	163.377,21
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		193,74	2.507,82
9015	9015	323225	Pensão Alimentícia Judicial		001 - 001		332,04	1.328,16
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							49.125,49	560.690,15
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.479.223,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		206.369,19
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	209.654,65
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	1.328,16
TOTAL DO SALDO				206.369,19

TOTAL GERAL

3.685.592,26

Miracema, 31 de outubro de 2022

Fabiano da Silva
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

6

de 06

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
	FABRICIO DE SA XAVIER			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA			ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA	
	PRESIDENTE			CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			TESOUREIRO	


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Lucianny 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 DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CÂMARA 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				447.454,09	49.125,49	496.579,58
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	203,22	22,58	225,80
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	130.103,17	14.638,22	144.741,39
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	125.953,38	13.266,11	139.219,49
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	1.630,00	110,00	1.740,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	38.824,28	4.432,78	43.257,06
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	147.247,19	16.130,02	163.377,21
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.314,08	193,74	2.507,82
9015	9015	Pensão Alimentícia Judicial	001 - 001	996,12	332,04	1.328,16
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				2.716.873,09	408.029,02	3.124.902,11
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	2.716.873,09	408.029,02	3.124.902,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.227.788,18	457.154,51	3.684.942,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.684.942,69

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

=====

3.683.543,44

Fabiano de Sá Xavier
CONTABILISTA
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRS 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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

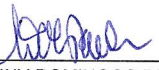
2

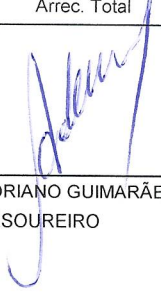
de 02

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

Miracema, 31 de outubro 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: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	124,41	0,00	06/10/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	1.355,41	0,00	24/10/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	11,00	0,00	19/10/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	167,40	0,00	20/10/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	44,00	0,00	24/10/2022	4854		Banco do Brasil S/A
5	03/01/2022	50,00	0,00	11/10/2022	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	100,00	0,00	11/10/2022	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	50,00	0,00	11/10/2022	4854	859967	Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	100,00	0,00	24/10/2022	4854	859969	Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	50,00	0,00	24/10/2022	4854	859968	Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	100,00	0,00	24/10/2022	4854	859974	Edilson de Souza Cabreira
8	03/01/2022	50,00	0,00	11/10/2022	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	03/01/2022	100,00	0,00	27/10/2022	4854		Carlos Magno da Silva Peres
9	03/01/2022	50,00	0,00	11/10/2022	4854		Fabício de Sá Xavier
9	03/01/2022	100,00	0,00	11/10/2022	4854		Fabício de Sá Xavier
10	03/01/2022	100,00	0,00	11/10/2022	4854		Genessi Rodrigues da Silva
11	03/01/2022	100,00	0,00	11/10/2022	4854		Hugo Fernandes
12	03/01/2022	100,00	0,00	27/10/2022	4854		JOCIMAR VAZ FREIRE
14	03/01/2022	100,00	0,00	27/10/2022	4854	859971	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
15	03/01/2022	50,00	0,00	24/10/2022	4854	859970	Maurício Santana Soares
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	24/10/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
39	01/02/2022	910,46	18,30	24/10/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
42	08/02/2022	6.070,95	175,44	27/10/2022	4854	859973	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
79	07/03/2022	89,69	0,00	06/10/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	89,66	0,00	06/10/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
79	07/03/2022	89,74	0,00	06/10/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
95	04/04/2022	232,24	0,00	24/10/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
235	25/09/2022	800,00	0,00	25/10/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
236	25/09/2022	600,00	0,00	06/10/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
237	03/10/2022	139,90	0,00	06/10/2022	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
238	03/10/2022	139,90	0,00	06/10/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
239	04/10/2022	34.097,17	8.281,48	06/10/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
240	04/10/2022	82.500,00	32.560,73	20/10/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
241	04/10/2022	65.254,52	6.800,51	20/10/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
242	04/10/2022	11.484,70	1.289,03	20/10/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
243	04/10/2022	14.280,00	0,00	20/10/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
244	04/10/2022	34.774,62	0,00	21/10/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
245	04/10/2022	4.432,78	0,00	24/10/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
246	04/10/2022	3.287,64	0,00	17/10/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
247	10/10/2022	105,00	0,00	24/10/2022	4854	859972	E. M. DE MIRACEMA GÁS LTDA - ME
248	10/10/2022	420,00	0,00	28/10/2022	4854		RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
249	10/10/2022	4.497,47	0,00	26/10/2022	4854		ADRIANO GUIMARAES DA SILVA
250	18/10/2022	600,00	0,00	31/10/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
251	18/10/2022	800,00	0,00	31/10/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
252	18/10/2022	3.287,64	0,00	31/10/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral			49.125,49				
			273.816,30				

Miracema/RJ, 31 de outubro 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: Outubro de 2022

Demonstração da Conta:

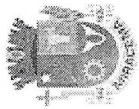
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2022)	206.509,91
Débitos - Anexo I (B)	10,00
Créditos - Anexo II (C)	150,72
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	206.369,19

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

Miracema/RJ, 31 de outubro 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

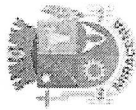
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do 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			24/10/2022
Subtotal			10,00		
Total			10,00		

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

Miracema/RJ, 31 de outubro 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

P. S.

Lucianny 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: