



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

BALANCETE

OUTUBRO DE 2021



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 11/2021

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 305.439,96 (Trezentos e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de OUTUBRO/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2020 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 045 de 13 de Maio de 2021, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 04 de Outubro de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. AGOSTO/2021	-----	R\$ <u>3.300,00</u>

Total-----R\$ 305.439,96

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	351.419,32	3.479.825,46	ORÇAMENTÁRIA	261.199,09	2.811.472,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06			
9012 Descontos Diversos		0,06	01 Legislativa	255.448,37	2.756.559,88
CONSIGNACOES	45.979,36	425.425,80	09 Previdência Social	4.070,72	38.112,73
9002 SINDICATO	22,58	225,80	28 Encargos Especiais	1.680,00	16.800,00
9003 I.N.S.S.	13.372,51	133.742,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.266,94	435.930,91
9004 C.E.F. Empréstimo	13.588,24	105.192,67	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.004,38
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.000,00	9013 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES		2.004,38
9007 Miracema Campeste Clube	200,00	2.000,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.111,46	2.111,46
9008 Previ Miracema	3.970,72	37.112,73	9012 Descontos Diversos	2.111,46	2.111,46
9009 I.R.R.F.	14.497,94	144.006,00	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9001 I.S.S. - EXTRA	227,37	2.146,55	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		459,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.439,96	3.054.399,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	3.054.399,60	CONSIGNACOES	46.155,48	425.435,54
Total ->	351.419,32	3.479.825,46	9002 SINDICATO	22,58	225,80
=> SALDO ANTERIOR	196.891,86	6.423,21	9003 I.N.S.S.	13.372,51	133.742,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	196.891,86	6.423,21	9004 C.E.F. Empréstimo	13.588,24	105.192,67
Total SALDO ANTERIOR	196.891,86	6.423,21	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	1.000,00
TOTAL DA RECEITA	548.311,18	3.486.248,67	9007 Miracema Campeste Clube	200,00	2.000,00
			9008 Previ Miracema	3.970,72	37.112,73
			9009 I.R.R.F.	14.479,94	143.988,00
			9001 I.S.S. - EXTRA	421,49	2.174,29
			Total ->	309.466,03	3.247.403,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	238.845,15	238.845,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	238.845,15	238.845,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	238.845,15	238.845,15
			TOTAL DA DESPESA	548.311,18	3.486.248,67


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


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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 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		3.859.000,00 2.869.094,77	242.588,44 2.786.688,33	259.103,19 259.519,09	88.287,95 2.780.806,82
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 74.385,15	7.084,30 74.385,15	7.084,30 7.084,30	0,00 74.385,15
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 70.843,00	7.084,30 70.843,00	7.084,30 7.084,30	0,00 70.843,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 34.650,00	3.300,00 34.650,00	3.300,00 3.300,00	0,00 34.650,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 33.000,00	3.300,00 33.000,00	3.300,00 3.300,00	0,00 33.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00 1.920.100,07	175.744,02 1.920.100,07	175.744,02 175.744,02	0,00 1.920.100,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.774.399,82	175.744,02 1.774.399,82	175.744,02 175.744,02	0,00 1.774.399,82
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 86.984,17	0,00 86.984,17	0,00 0,00	0,00 86.984,17
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 57.345,96	0,00 57.345,96	0,00 0,00	0,00 57.345,96
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00 289.226,72	33.639,60 289.226,72	33.639,60 33.639,60	0,00 289.226,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 255.587,12	0,00 255.587,12	0,00 0,00	0,00 255.587,12
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 33.639,60	33.639,60 33.639,60	33.639,60 33.639,60	0,00 33.639,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 38.112,73	4.070,72 38.112,73	4.070,72 4.070,72	0,00 38.112,73
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 37.112,73	3.970,72 37.112,73	3.970,72 3.970,72	0,00 37.112,73
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 100,00	0,00 1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 48.800,00	400,00 26.850,00	2.300,00 3.100,00	21.950,00 26.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 48.800,00	400,00 26.850,00	2.300,00 3.100,00	21.950,00 26.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 88.180,76	650,00 70.179,16	3.243,87 4.194,80	20.595,47 67.585,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 29.218,92	2.593,87 3.544,80	20.595,47 26.625,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.690,19	0,00 5.690,19	0,00 0,00	0,00 5.690,19
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 6.260,50	0,00 6.260,50	0,00 0,00	0,00 6.260,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 8.558,00	0,00 8.558,00	0,00 0,00	0,00 8.558,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 14.077,15	0,00 14.077,15	0,00 0,00	0,00 14.077,15

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-87 - Port. 24/2017

Deputado

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	32.000,00	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	340.000,00	3.419,80	15.440,68	45.742,48
		233.021,28	190.566,44	14.105,65	187.278,80
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.609,97	3.609,97	0,00	3.609,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	4.487,64	9.862,92
		46.890,64	40.315,36	1.200,00	37.027,72
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.134,00	5.134,00	0,00	5.134,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	330,00	1.322,92	1.985,84
		15.303,18	13.317,34	1.322,92	13.317,34
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210,00	210,00	0,00
		4.025,00	4.025,00	210,00	4.025,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.640,56	28.640,56	0,00	28.640,56
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,12	104,12	0,00	104,12
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,93	8,93	0,00	8,93
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.426,17	13.077,33
		33.867,43	20.790,10	1.426,17	20.790,10
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	7.750,55	15.176,93
		80.287,45	65.110,52	9.150,55	65.110,52
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.227,28
		10.000,00	4.772,72	552,61	4.772,72
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	243,40	412,18
		4.000,00	3.587,82	243,40	3.587,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		142.618,06	142.618,06	14.280,00	142.618,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		142.618,06	142.618,06	14.280,00	142.618,06
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		510.000,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		34.025,79	30.665,79	1.680,00	30.665,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00

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

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

Ami

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 03

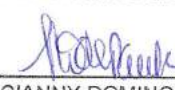
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.369.000,00	242.588,44	260.783,19	91.647,95
		2.903.120,56	2.817.354,12	261.199,09	2.811.472,61
			=====		
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			48.266,94	435.930,91
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.247.403,52
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				238.845,15
	Total do Saldo			-----	238.845,15

TOTAL GERAL

=====

3.486.248,67

Miracema, 31 de outubro de 2021


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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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		3.128.406,14	351.419,32	3.479.825,46
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.479.825,46
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				3.486.248,67

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de outubro de 2021

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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.369.000,00	242.588,44	260.783,19	91.647,95
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.903.120,56	2.817.354,12	261.199,09	2.811.472,61
01.031.0017.1001.0000			Aquisição de Imóveis para o Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	40.000,00 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 NV	90.000,00 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 NV	50.000,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
01.031.0017.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	300.000,00 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 NV	130.000,00 74.385,15	7.084,30 74.385,15	7.084,30 7.084,30	0,00 74.385,15
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 70.843,00	7.084,30 70.843,00	7.084,30 7.084,30	0,00 70.843,00
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	48.000,00 34.650,00	3.300,00 34.650,00	3.300,00 3.300,00	0,00 34.650,00
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 33.000,00	3.300,00 33.000,00	3.300,00 3.300,00	0,00 33.000,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00 1.920.100,07	175.744,02 1.920.100,07	175.744,02 175.744,02	0,00 1.920.100,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.774.399,82	175.744,02 1.774.399,82	175.744,02 175.744,02	0,00 1.774.399,82
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 86.984,17	0,00 86.984,17	0,00 0,00	0,00 86.984,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 57.345,96	0,00 57.345,96	0,00 0,00	0,00 57.345,96
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-07 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 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
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 289.226,72	33.639,60 289.226,72	33.639,60 33.639,60	0,00 289.226,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 255.587,12	0,00 255.587,12	0,00 0,00	0,00 255.587,12
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 33.639,60	33.639,60 33.639,60	33.639,60 33.639,60	0,00 33.639,60
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.800,00	400,00 26.850,00	2.300,00 3.100,00	21.950,00 26.850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.800,00	400,00 26.850,00	2.300,00 3.100,00	21.950,00 26.850,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 88.180,76	650,00 70.179,16	3.243,87 4.194,80	20.595,47 67.585,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	0,00 29.218,92	2.593,87 3.544,80	20.595,47 26.625,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.690,19	0,00 5.690,19	0,00 0,00	0,00 5.690,19
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 6.260,50	0,00 6.260,50	0,00 0,00	0,00 6.260,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 8.558,00	0,00 8.558,00	0,00 0,00	0,00 8.558,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 14.077,15	0,00 14.077,15	0,00 0,00	0,00 14.077,15
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	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 NV	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 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

D. N.

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	340.000,00 233.021,28	3.419,80 190.566,44	15.440,68 14.105,65	45.742,48 187.278,80
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00 3.609,97	0,00 3.609,97	0,00 0,00	0,00 3.609,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 46.890,64	1.200,00 40.315,36	4.487,64 1.200,00	9.862,92 37.027,72
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 5.134,00	0,00 5.134,00	0,00 0,00	0,00 5.134,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 15.303,18	330,00 13.317,34	1.322,92 1.322,92	1.985,84 13.317,34
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.025,00	210,00 4.025,00	210,00 210,00	0,00 4.025,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 28.640,56	0,00 28.640,56	0,00 0,00	0,00 28.640,56
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 104,12	0,00 104,12	0,00 0,00	0,00 104,12
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 8,93	0,00 8,93	0,00 0,00	0,00 8,93
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.867,43	0,00 20.790,10	1.426,17 1.426,17	13.077,33 20.790,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 80.287,45	1.679,80 65.110,52	7.750,55 9.150,55	15.176,93 65.110,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 4.772,72	0,00 552,61	5.227,28 4.772,72
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 3.587,82	243,40 243,40	412,18 3.587,82
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	180.000,00 142.618,06	14.280,00 142.618,06	14.280,00 14.280,00	0,00 142.618,06
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 142.618,06	14.280,00 142.618,06	14.280,00 14.280,00	0,00 142.618,06
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	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 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-87 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 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
ANTERIORES								
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	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 NV	135.000,00 38.112,73	4.070,72 38.112,73	4.070,72 4.070,72	0,00 38.112,73
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 37.112,73	3.970,72 37.112,73	3.970,72 3.970,72	0,00 37.112,73
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 100,00	0,00 1.000,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	30.000,00 20.160,00	0,00 16.800,00	1.680,00 1.680,00	3.360,00 16.800,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 16.800,00	1.680,00 1.680,00	3.360,00 16.800,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	242.588,44	260.783,19	91.647,95
CAMARA MUNICIPAL					2.903.120,56	2.817.354,12	261.199,09	2.811.472,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	242.588,44	260.783,19	91.647,95
					2.903.120,56	2.817.354,12	261.199,09	2.811.472,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	2.004,38
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001		0,00	2.004,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						2.111,46	2.111,46
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001		2.111,46	2.111,46
RESTOS A PAGAR						0,00	6.379,53
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	459,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	5.920,00
CONSIGNACOES						46.155,48	425.435,54
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		13.372,51	133.742,05
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		13.588,24	105.192,67
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00	1.000,00

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

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

Xeni

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 05 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
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube		001 - 001		200,00	2.000,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		3.970,72	37.112,73
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		14.479,94	143.988,00
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		421,49	2.174,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							48.266,94	435.930,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.247.403,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		238.845,15
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	248.251,60

TOTAL DO SALDO

238.845,15

TOTAL GERAL

3.486.248,67

Miracema, 31 de outubro de 2021


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: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				0,06	0,00	0,06
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001	0,06		0,06
CONSIGNACOES				379.446,44	45.979,36	425.425,80
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	120.369,54	13.372,51	133.742,05
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	91.604,43	13.588,24	105.192,67
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	900,00	100,00	1.000,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	1.800,00	200,00	2.000,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	33.142,01	3.970,72	37.112,73
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	129.508,06	14.497,94	144.006,00
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.919,18	227,37	2.146,55
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.748.959,64	305.439,96	3.054.399,60
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001	2.748.959,64	305.439,96	3.054.399,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.128.406,14	351.419,32	3.479.825,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.479.825,46

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		6.423,21
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-0,06
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	6.423,27

Total do Saldo

6.423,21

TOTAL GERAL

3.486.248,67

Miracema, 31 de outubro de 2021

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CR: 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

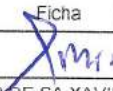
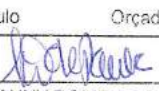
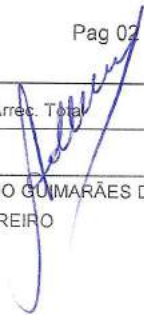
31501612/0001-91

Exercicio: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
	FABRICIO DE SA XAVIER		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA				ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA	
	PRESIDENTE		CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ				TESOUREIRO	



Extrato conta corrente

G336091318132080005
09/11/2021 13:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			196.883,86 C
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				01/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
				01/10 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
				01/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
01/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	196.083,86 C
				01/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
04/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
				04/10 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
04/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
				04/10 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
04/10/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.544,80 D	
				04/10 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	162,06 D	190.977,00 C
				PM MIRACEMA IPTU			
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	176,74 D	
				OIS A			
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	235,69 D	
				OIS A			
05/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.503	140,18 D	190.424,39 C
				OIS A			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	130,16 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	704,32 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	104,12 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	104,12 D	
				DETRAN RJ - MULTA			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	156,18 D	

DETRAN RJ - MULTA					
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.706	104,12 D
DETRAN RJ - MULTA					
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.707	104,12 D
DETRAN RJ - MULTA					
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.708	704,32 D 188.312,93 C
DETRAN RJ - MULTA					
08/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
08/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
08/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
08/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
08/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D
08/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
08/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D 187.912,93 C
08/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	139,90 D
FACIL FIBRA					
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.402	139,90 D 187.633,13 C
BIA PADUA INTERNET E SERVICOS					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D
15/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D
15/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
15/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
15/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
15/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
15/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D 187.033,13 C
15/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.209.314	305.439,96 C
237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL					
19/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.957	146.591,78 D 345.881,31 C
20/10/2021	0861	17670	002 Cheque	859.853	4.067,80 D
20/10 00:00 MIRACEMA RJ					
20/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D
20/10 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC					
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.014,75 D
341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO					
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	8.341,44 D
341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV					
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	200,00 D
237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP					
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	22,58 D
104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS					
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.005	1.426,17 D
AMPLA (antiga CERJ)					
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.348.016	10,45 D
Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.348.017	10,45 D

				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.348.018	10,45 D		
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.348.019	10,45 D		
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.504.181	156,40 D		
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.504.182	3,40 D		
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.851	106,00 D		
20/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.852	13.588,24 D	313.712,73 C	
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D		
				25/10 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D		
				25/10 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D		
				25/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D		
				25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D		
				25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D		
				25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D		
				25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D		
				25/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
25/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D		
				25/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	330,00 D		
				237 2047 027534260000101 JOSE FERNANDO			
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.502	47.012,11 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.052.055	10,45 D	265.460,17 C	
				Cobrança referente 25/10/2021			
26/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D		
				26/10 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
26/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D		
				26/10 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
26/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	210,00 D		
				26/10 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
26/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.601	163,43 D		
				PM MIRACEMA IPTU			
26/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.602	48,00 D		
				PM MIRACEMA IPTU			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.134,00 D		
				104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.173.943	10,45 D		
				Cobrança referente 26/10/2021			

26/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.854	5.907,32 D	256.586,97 C
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	102.701	1.680,00 D	
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	102.702	3.092,22 D	
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	102.703	10.745,57 D	
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	102.704	642,15 D	240.427,03 C
29/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 29/10 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	100,00 D	
29/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 29/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
29/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 29/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
29/10/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 29/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	100,00 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN	102.901	776,98 D	
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN	102.902	650,00 D	
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.743.316	10,45 D	
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.743.317	10,45 D	238.579,15 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			238.579,15 C

OBSERVAÇÕES:

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

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	176,74	0,00	05/10/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	235,69	0,00	05/10/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	140,18	0,00	05/10/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	04/01/2021	201,60	0,00	20/10/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10,45	0,00	25/10/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	10,45	0,00	26/10/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	20,90	0,00	29/10/2021	4854		Banco do Brasil S/A
5	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	08/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	08/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	25/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	29/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	29/10/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		CAIO ROCHA DE SOUZA
8	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
11	04/01/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Hugo Fernandes
15	04/01/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		JOCIMAR VAZ FREIRE
15	04/01/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Maurício Santana Soares
15	04/01/2021	100,00	0,00	29/10/2021	4854		Maurício Santana Soares
17	04/01/2021	1.680,00	0,00	27/10/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
63	01/02/2021	792,92	15,94	29/10/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
77	12/02/2021	6.070,75	183,43	26/10/2021	4854	859854	Rádio Princesinha do Norte Ltda
78	12/02/2021	67,89	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	52,04	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	274,19	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	227,63	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	427,15	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	399,60	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	30,00	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	430,10	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	442,00	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	100,07	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	477,96	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	425,62	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	51,16	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	139,39	0,00	04/10/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	200,00	0,00	20/10/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
123	01/04/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Fabrizio de Sá Xavier

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123	01/04/2021	100,00	0,00	01/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	08/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	08/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	25/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	29/10/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
215	16/07/2021	1.426,17	0,00	20/10/2021	4854		AMPLA
273	21/09/2021	800,00	0,00	04/10/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
274	21/09/2021	800,00	0,00	04/10/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
276	01/10/2021	100,00	0,00	15/10/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
276	01/10/2021	100,00	0,00	25/10/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
277	01/10/2021	139,90	0,00	14/10/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
278	01/10/2021	139,90	0,00	14/10/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
279	01/10/2021	330,00	0,00	25/10/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
280	13/10/2021	32.720,67	8.793,95	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
281	13/10/2021	82.500,00	31.097,05	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
282	13/10/2021	60.523,35	5.742,99	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
283	13/10/2021	3.300,00	0,00	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
284	13/10/2021	7.084,30	100,00	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
285	13/10/2021	14.280,00	0,00	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
286	13/10/2021	3.970,72	0,00	20/10/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
287	13/10/2021	100,00	0,00	20/10/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
288	13/10/2021	33.639,60	0,00	25/10/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
289	14/10/2021	600,00	0,00	26/10/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
290	14/10/2021	800,00	0,00	26/10/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
291	20/10/2021	210,00	0,00	26/10/2021	4854		João Batista Valenim Nunes
292	25/10/2021	1.200,00	66,00	26/10/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
293	29/10/2021	650,00	0,00	29/10/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
Total Geral		261.199,09	45.979,36				

Miracema/RJ, 31 de outubro de 2021.

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Fabricio de Sá Xavier

Visto por
FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

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	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
-------------------------------------	---	---

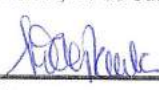
Mês: Outubro de 2021

Demonstração da Conta:

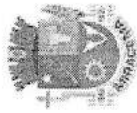
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2021)	238.579,15
Débitos - Anexo I (B)	266,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	238.845,15

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

Miracema/RJ, 31 de outubro de 2021.


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50


Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

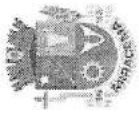
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020		Transf. Financeira Recebida	-0,06		
Subtotal			-0,06		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17/06/2021		PAGAMENTO ISS DUPLICIDADE ETC	48,00		
23/09/2021		ETC RETENÇÕES	66,00		
Subtotal			114,00		
Total			113,94		

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

Miracema/RJ, 31 de outubro de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5		Relativos ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
30/09/2021	859851	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702	106,00			
Subtotal			106,00			
Total			106,00			

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

Miracema/RJ, 31 de outubro de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87