



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

11/09/2020 13:25:41

MÊS DE AGOSTO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	SAÍDAS VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.013,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.130,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.352,25
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	116.234,95	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	196.708,03	TOTAL	196.708,03

DISPONÍVEL

SPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A							
AG: 139-2 - CONSELHEIRO LAFAIETE							
CTA: 1.392-7 - Movimento	[104]	N	N	66.267,97	75.342,69	116.234,95	25.375,71
Total por Agência				66.267,97	75.342,69	116.234,95	25.375,71
Total por Banco				66.267,97	75.342,69	116.234,95	25.375,71
TOTAL DO DISPONÍVEL				66.267,97	75.342,69	116.234,95	25.375,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLOVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

11/09/2020 13:24:34

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	75.342,69	586.007,06
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	586.007,06
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.136,67	36.430,93
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	8.180,33
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.130,39	44.611,26
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	66.267,97	487,44
	TOTAL DO DISPONÍVEL	66.267,97	487,44
	TOTALIZAÇÃO GERAL	146.741,05	631.105,76

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLOVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 2

11/09/2020 13:24:10

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	01. CÂMARA MUNICIPAL		
	01.001 Corpo Legislativo		
	01.001. Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.001 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.400,00	259.200,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.140,00
01.032.	Controle Externo		
01.032.0006	Fiscalização Financeira e Orçamentária		
4.004 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	220,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	261.560,00
	Total da Unidade	32.400,00	261.560,00
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	9.930,90
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	76.266,87
4.006 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	260,00
4.007 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	670,00
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.406,65
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.071,07	24.766,94
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.781,17	75.731,55
	Total da Sub-Unidade	20.267,34	196.032,91
	Total da Unidade	20.267,34	196.032,91
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.001 3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	220,00
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70,00	3.033,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	275,75	4.724,55
	Total da Sub-Unidade	345,75	7.978,02
	Total da Unidade	345,75	7.978,02
	Total do Órgão	53.013,09	465.570,93
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.013,09	465.570,93
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	63.000,00	83.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.000,00	83.000,00
2.1.1.1.2.01.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Proc.	0,00	7.225,00
2.1.1.1.2.02.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Não Proc.	0,00	4.225,00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2020

11/09/2020 13:24:10

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.533,25	38.953,04
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	819,00	6.756,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.352,25	57.159,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		25.375,71	25.375,71
TOTAL DO DISPONÍVEL		25.375,71	25.375,71
TOTALIZAÇÃO GERAL		146.741,05	631.105,76

C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoureiro
056.170.086-92

AILTON CLAUDIO DA ROCHA
Controlador Interno
051.122.516-46

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

11/09/2020 13:03:55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/07/2020: 66.267,97
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/08/2020	000000	EMP	00005.08	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
13/08/2020	000000	EMP	00004.08	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		238,47
13/08/2020	000000	EMP	00001.08	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		47,47
13/08/2020	000000	EMP	00106.00	PAGO A IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603		70,00
13/08/2020	000000	ORD	00016	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		63.000,00
18/08/2020	000000	EMP	00003.05	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		107,05
19/08/2020	000000	EMP	00108.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		135,85
20/08/2020	000008	REC	00008	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
20/08/2020	000000	EMP	00109.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
20/08/2020	000000	EMP	00110.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/08/2020	000000	EMP	00111.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/08/2020	000000	EMP	00112.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/08/2020	000000	EMP	00113.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/08/2020	000000	EMP	00115.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
20/08/2020	000000	EMP	00116.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		139,90
24/08/2020	000000	ORD	00017	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		819,00
25/08/2020	000000	EMP	00107.01	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		198,66
31/08/2020	000000	EMP	00117.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.781,17
31/08/2020	000000	ORD	00018	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.533,25
31/08/2020	000000	EMP	00114.01	PAGO A BANCO BRADESCO SA		79,42
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	116.234,95
Saldo Contábil em 31/08/2020						25.375,71

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -