



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

Página: 1 de 1

17/08/2020 14:56:49

MÊS DE JULHO

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	510.664,37
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	510.664,37
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.226,26	32.294,26
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	7.186,61
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.219,98	39.480,87
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		50.022,01	487,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		50.022,01	487,44
TOTALIZAÇÃO GERAL		130.584,68	550.632,68

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



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

17/08/2020 15:04:14

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.028,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.219,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.288,56
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	59.096,73	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	139.659,40	TOTAL	139.659,40

SAÍDAS

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	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	50.022,01	75.342,69	59.096,73	66.267,97			
Total por Agência				50.022,01	75.342,69	59.096,73	66.267,97			
Total por Banco				50.022,01	75.342,69	59.096,73	66.267,97			
TOTAL DO DISPONÍVEL							50.022,01	75.342,69	59.096,73	66.267,97

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

17/08/2020 14:56:27

MÊS DE JULHO

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	226.800,00
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	229.160,00
	Total da Unidade	32.400,00	229.160,00
	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	984,01	9.930,90
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	66.851,77
4.006 3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260,00	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	89,90	8.406,65
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.755,43	22.695,87
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.039,81	66.950,38
	Total da Sub-Unidade	22.544,25	175.765,57
	Total da Unidade	22.544,25	175.765,57
	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	0,00	2.963,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.083,90	4.448,80
	Total da Sub-Unidade	3.083,90	7.632,27
	Total da Unidade	3.083,90	7.632,27
	Total do Órgão	58.028,15	412.557,84
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.028,15	412.557,84
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	20.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.000,00
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
2020

Página: 2 de 2

17/08/2020 14:56:27

MÊS DE JULHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.640,56	34.419,79
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.648,00	5.937,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.288,56	51.806,87
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		66.267,97	66.267,97
TOTAL DO DISPONÍVEL		66.267,97	66.267,97
TOTALIZAÇÃO GERAL		130.584,68	550.632,68

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


CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

17/08/2020 15:03:03

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JULHO A JULHO

Empenho	Funcional		Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.007	01.002	01.031.0007	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020		40,34
00002.008	01.002	01.031.0007	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	28/07/2020	28/07/2020		83,20
00004.007	01.002	01.031.0007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	13/07/2020	13/07/2020		263,23
00005.007	01.002	01.031.0007	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020		1.400,00
00018.008	01.002	01.031.0007	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	30/07/2020	30/07/2020		100,25
00020.004	01.002	01.031.0007	EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020	23/07/2020	23/07/2020		18,26
00090.000	01.002	01.031.0007	CLÁUDIA DE FÁTIMA LOPES	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020		260,00
00091.000	01.003	01.031.0007	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	03/07/2020	09/07/2020	09/07/2020		157,60
00092.000	01.002	01.031.0007	ALEXANDRE DE JESUS	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020		89,90
00093.000	01.002	01.031.0007	CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020		150,15
00094.000	01.002	01.031.0007	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020		984,01
00095.000	01.003	01.031.0007	GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME	15/07/2020	24/07/2020	24/07/2020		2.778,00
00096.000	01.001	01.031.0007	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		3.600,00
00097.000	01.001	01.031.0007	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		28.800,00
00098.000	01.002	01.031.0007	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/07/2020	20/07/2020	23/07/2020		3.761,28
00099.000	01.002	01.031.0007	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		2.856,20
00100.000	01.002	01.031.0007	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		1.752,62
00101.000	01.002	01.031.0007	DANILA HELENA DO CARMO	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		1.045,00
00102.000	01.002	01.031.0007	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	21/07/2020	28/07/2020	28/07/2020		280,00
00103.000	01.002	01.031.0007	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020		420,00
00104.000	01.002	01.271.0007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020		9.039,81
00105.000	01.003	01.031.0007	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		148,30
TOTAL DO PERÍODO								58.028,15

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

Página: 1 de 1

17/08/2020 15:02:42

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JULHO A JULHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00090.000	01.002 01.031.0007 4.006 0013	CLÁUDIA DE FÁTIMA LOPES	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020		260,00
00091.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	03/07/2020	09/07/2020	09/07/2020		157,60
00092.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	ALEXANDRE DE JESUS	06/07/2020	06/07/2020	06/07/2020		89,90
00093.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020		150,15
00094.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020		984,01
00095.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME	15/07/2020	24/07/2020	24/07/2020		2.778,00
00096.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		3.600,00
00097.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		28.800,00
00098.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/07/2020	20/07/2020	23/07/2020		3.761,28
00099.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		2.856,20
00100.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		1.752,62
00101.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	23/07/2020	23/07/2020	23/07/2020		1.045,00
00102.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	21/07/2020	28/07/2020	28/07/2020		280,00
00103.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020		420,00
00104.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/07/2020	28/07/2020	28/07/2020		9.039,81
00105.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME	30/07/2020	30/07/2020	30/07/2020		148,30
TOTAL DO PERÍODO							56.122,87

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -