



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

30/12/2020 15:10:55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/10/2020:** 83.763,88
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/11/2020	000000	EMP 00135.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.067,28
03/11/2020	000000	ORD 00021	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.655,87
03/11/2020	000000	EMP 00005.11	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
05/11/2020	000000	EMP 00020.07	✓ PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		32,19
05/11/2020	000000	ORD 00022	✓ PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		819,00
05/11/2020	000000	EMP 00138.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		4.088,02
12/11/2020	000000	EMP 00001.11	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		77,19
13/11/2020	000000	EMP 00004.11	✓ PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		251,67
13/11/2020	000000	EMP 00003.08	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		42,82
19/11/2020	000000	EMP 00139.00	✓ PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		370,00
20/11/2020	000011	REC 00011	✓ TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
23/11/2020	000000	EMP 00020.06	✓ PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		31,39
24/11/2020	000000	ORD 00023	✓ PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		819,00
24/11/2020	000000	EMP 00140.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
24/11/2020	000000	EMP 00141.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
24/11/2020	000000	EMP 00143.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
24/11/2020	000000	EMP 00144.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.623,86
24/11/2020	000000	EMP 00145.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
26/11/2020	000000	EMP 00136.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		112,20
26/11/2020	000000	EMP 00137.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		231,00
26/11/2020	000000	EMP 00146.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		221,40
26/11/2020	000000	EMP 00147.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		74,00
26/11/2020	000000	EMP 00148.00	✓ PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		280,00
27/11/2020	000000	EMP 00142.00	✓ PAGO A EULER SILVA DE SOUZA		2.949,25
30/11/2020	000000	EMP 00114.04	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		70,10
30/11/2020	000000	EMP 00149.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.721,48
30/11/2020	000000	ORD 00024	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.684,55
Total de Entradas e Saídas				75.342,69	73.653,12
Saldo Contábil em 30/11/2020					85.453,45
L & C - Assessoria Contábil					- FIM -



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

Página: 1 de 2

30/12/2020 15:18:30

MÊS DE NOVEMBRO

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	356.400,00
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	358.760,00
	Total da Unidade	32.400,00	358.760,00
	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	10.683,47	105.780,54
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	3.385,15	11.791,80
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.736,27	32.399,90
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.788,76	103.301,48
	Total da Sub-Unidade	35.593,65	264.134,62
	Total da Unidade	35.593,65	264.134,62
	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	3.033,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	638,60	5.363,15
	Total da Sub-Unidade	638,60	8.616,62
	Total da Unidade	638,60	8.616,62
	Total do Órgão	68.632,25	631.511,24
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.632,25	631.511,24
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	83.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	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
2020

Página: 2 de 2

30/12/2020 15:18:30

MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	9.340,42	52.826,71
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.638,00	9.110,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.978,42	73.387,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		85.453,45	85.453,45
TOTAL DO DISPONÍVEL		85.453,45	85.453,45
TOTALIZAÇÃO GERAL		165.064,12	873.352,16

& 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



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

Página: 1 de 1

30/12/2020 15:18:49

MÊS DE NOVEMBRO

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	812.035,13
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	812.035,13
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.646,36	49.350,63
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.311,19	11.478,96
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.957,55	60.829,59
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	83.763,88	487,44
	TOTAL DO DISPONÍVEL	83.763,88	487,44
	TOTALIZAÇÃO GERAL	165.064,12	873.352,16

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