



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

25/11/2020 13:45:22

MÊS DE OUTUBRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.524,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.130,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	39.394,60	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	119.867,68	TOTAL	119.867,68

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	47.815,79	75.342,69	39.394,60	83.763,88
Total por Agência				47.815,79	75.342,69	39.394,60	83.763,88
Total por Banco				47.815,79	75.342,69	39.394,60	83.763,88
TOTAL DO DISPONÍVEL				47.815,79	75.342,69	39.394,60	83.763,88

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

25/11/2020 13:40:25

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A OUTUBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00126.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	01/10/2020	14/10/2020	14/10/2020		70,00
00127.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		3.600,00
00128.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		28.800,00
00129.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		3.761,28
00130.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		2.856,20
00131.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		1.752,62
00132.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		1.045,00
00133.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		180,00
00134.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	ROBSON SULIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450	22/10/2020	22/10/2020	22/10/2020		200,00
00135.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/10/2020	31/10/2020			9.067,28

TOTAL DO PERÍODO

51.332,38

L & C - Assesoria Contábil

- FIM -

Ass



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

25/11/2020 13:40:55

Página: 1 de 1

DESPESAS EM ABERTO EMPENHADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A OUTUBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00135.000	01.002	01.271.0007 4.009 0023	31/10/2020	31/10/2020			9.067,28
TOTAL DO PERÍODO							9.067,28

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

Carla



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

Página: 1 de 1

25/11/2020 13:39:50

MÊS DE OUTUBRO

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	736.692,44
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	736.692,44
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.136,67	44.704,27
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	10.167,77
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.130,39	54.872,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		47.815,79	487,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		47.815,79	487,44
TOTALIZAÇÃO GERAL		128.288,87	792.051,92

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

25/11/2020 13:39:15

MÊS DE OUTUBRO

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	324.000,00
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	326.360,00
Total da Unidade		32.400,00	326.360,00
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	95.097,07
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	2.709,89	29.663,63
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	84.512,72
Total da Sub-Unidade		12.124,99	228.540,97
Total da Unidade		12.124,99	228.540,97
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	0,00	4.724,55
Total da Sub-Unidade		0,00	7.978,02
Total da Unidade		0,00	7.978,02
Total do Órgão		44.524,99	562.878,99
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.524,99	562.878,99
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

25/11/2020 13:39:15

MÊS DE OUTUBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	0,00	43.486,29
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	0,00	7.472,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	62.409,05
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		83.763,88	83.763,88
TOTAL DO DISPONÍVEL		83.763,88	83.763,88
TOTALIZAÇÃO GERAL		128.288,87	792.051,92

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



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

24/11/2020 13:43:16

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/09/2020: 47.815,79
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2020	000000	EMP	00005.10	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
13/10/2020	000000	EMP	00001.10	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		121,68
14/10/2020	000000	EMP	00126.00	✓ PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		70,00
14/10/2020	000000	EMP	00107.03	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEAMNETO DE MINAS GERAIS		75,49
14/10/2020	000000	EMP	00004.10	✓ PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		241,30
14/10/2020	000000	EMP	00003.07	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		128,46
20/10/2020	000010	REC	00010	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	75.342,69	
22/10/2020	000000	EMP	00134.00	✓ PAGO A ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450		200,00
22/10/2020	000000	EMP	00133.00	✓ PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		180,00
22/10/2020	000000	EMP	00132.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
22/10/2020	000000	EMP	00131.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
22/10/2020	000000	EMP	00130.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
22/10/2020	000000	EMP	00129.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
22/10/2020	000000	EMP	00128.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
22/10/2020	000000	EMP	00127.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
23/10/2020	000000	EMP	00107.02	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEAMNETO DE MINAS GERAIS		26,90
30/10/2020	000000	EMP	00114.03	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	39.394,60
Saldo Contábil em 31/10/2020						83.763,88

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -