



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

21/10/2020 14:18:57

MÊS DE SETEMBRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.783,07
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	5.249,93
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	52.902,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	133.375,69	TOTAL	133.375,69

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	25.375,71	75.342,69	52.902,61	47.815,79
Total por Agência				25.375,71	75.342,69	52.902,61	47.815,79
Total por Banco				25.375,71	75.342,69	52.902,61	47.815,79
TOTAL DO DISPONÍVEL				25.375,71	75.342,69	52.902,61	47.815,79

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
87.465.926-00



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

Página: 1 de 1

21/10/2020 14:17:30

MÊS DE SETEMBRO

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	661.349,75
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	661.349,75
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.136,67	40.567,60
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	9.174,05
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.130,39	49.741,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		25.375,71	487,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		25.375,71	487,44
TOTALIZAÇÃO GERAL		105.848,79	711.578,84

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



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2020

21/10/2020 14:16:59

MÊS DE SETEMBRO

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	291.600,00
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	293.960,00
	Total da Unidade	32.400,00	293.960,00
	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	85.681,97
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	2.186,80	26.953,74
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.781,17	84.512,72
	Total da Sub-Unidade	20.383,07	216.415,98
	Total da Unidade	20.383,07	216.415,98
	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	52.783,07	518.354,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.783,07	518.354,00
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

21/10/2020 14:16:59

MÊS DE SETEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.533,25	43.486,29
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	716,68	7.472,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.249,93	62.409,05
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		47.815,79	47.815,79
TOTAL DO DISPONÍVEL		47.815,79	47.815,79
TOTALIZAÇÃO GERAL		105.848,79	711.578,84

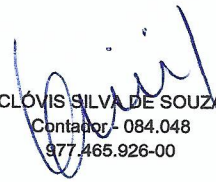
L & C - Assessoria Contábil

- 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