



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

Página: 1 de 1

02/09/2022 13:25:47

RESTOS A PAGAR - PAGOS NO PERÍODO DE AGOSTO A AGOSTO

Empenho	Funcional		Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00099.012	01.002	01.031.0007	4.007 0020	20/09/2021	02/08/2022	02/08/2022		1.730,00
00137.009	01.002	01.031.0007	4.007 0020	16/12/2021	30/08/2022	30/08/2022		300,00
TOTAL DO PERÍODO								
								2.030,00

Contas Públicas / SL

- FIM -



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

02/09/2022 13:23:09

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	80.367,41	632.330,37
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.367,41	632.330,37
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.247,07	34.676,49
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.620,34	10.609,07
2.1.1.1.4.13.00.00	INSS Sest / Senat	0,00	8,16
2.1.1.1.4.17.00.00	Salário Maternidade	4.456,61	17.826,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.324,02	63.120,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		146.266,51	72.498,10
TOTAL DO DISPONÍVEL		146.266,51	72.498,10
TOTALIZAÇÃO GERAL		237.957,94	767.948,63

Contas Públicas / SL

- 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
2022

Página: 2 de 2

02/09/2022 13:22:35

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.806,80	62.816,06
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	150.111,14	150.111,14
	TOTAL DO DISPONÍVEL	150.111,14	150.111,14
	TOTALIZAÇÃO GERAL	235.927,94	699.214,43

Contas Públicas / SL

- 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
2022

Página: 1 de 1

02/09/2022 13:21:08

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/07/2022:** 146.266,51
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2022	000000	EMP 00099.00	PAGO A ALVES REIS COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA		632,60
02/08/2022	000000	EMP 00099.12	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
10/08/2022	000000	ORD 00021	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		460,10
17/08/2022	000000	EMP 00002.05	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		113,02
22/08/2022	000008	REC 00008	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
22/08/2022	000000	EMP 00105.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		396,91
22/08/2022	000000	EMP 00106.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		65,59
22/08/2022	000000	EMP 00113.00	PAGO A CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIO ESPERA		83,07
24/08/2022	000000	EMP 00017.08	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,98
24/08/2022	000000	EMP 00114.00	PAGO A MARIA PIEDADE DE ALMEIDA PEREIRA		279,00
25/08/2022	000000	EMP 00107.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.418,83
25/08/2022	000000	EMP 00108.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		27.379,11
25/08/2022	000000	EMP 00109.00	PAGO A FELIPE AUGUSTO SILVEIRA DE SAO JOSE		3.695,73
25/08/2022	000000	EMP 00110.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/08/2022	000000	ORD 00022	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.797,03
25/08/2022	000000	EMP 00111.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/08/2022	000000	EMP 00112.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/08/2022	000000	ORD 00023	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.876,81
30/08/2022	000000	EMP 00137.09	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/08/2022	000000	EMP 00012.07	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		133,57
30/08/2022	000000	EMP 00115.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.247,82
30/08/2022	000000	ORD 00024	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.981,90
31/08/2022	000000	EMP 00116.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		4.950,00
31/08/2022	000000	EMP 00117.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		10.035,00
31/08/2022	000000	EMP 00010.08	PAGO A BANCO BRADESCO SA		41,15
Total de Entradas e Saídas				80.367,41	76.522,78
Saldo Contábil em 31/08/2022					150.111,14
Contas Públicas / SL					- FIM -



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 2

02/09/2022 13:22:35

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		
01.031.0006	Fiscalização Financeira e Orçamentária		
4.001 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	150,00
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.659,44	269.876,88
4.003 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.200,00
	Total da Sub-Unidade	35.659,44	273.226,88
	Total da Unidade	35.659,44	273.226,88
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.488,24	62.314,92
4.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.884,30
4.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.348,79	10.598,55
4.007 3.3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00	12.264,61
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.704,43	77.721,81
4.009 3.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65,28
	Total da Sub-Unidade	26.941,46	164.849,47
	Total da Unidade	26.941,46	164.849,47
	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	911,60	6.656,60
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.035,00	36.506,69
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	462,50	5.047,59
	Total da Sub-Unidade	11.409,10	48.210,88
	Total da Unidade	11.409,10	48.210,88
	Total do Órgão	74.010,00	486.287,23
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.010,00	486.287,23
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.442,00	35.292,72
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.876,81	9.657,36
2.1.1.1.4.13.00.00	INSS Sest / Senat	0,00	8,16
2.1.1.1.4.17.00.00	Salário Maternidade	4.487,99	17.857,82