



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

07/02/2020 13:59:08

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.530,26
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.975,46	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.175,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.426,54
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	64.781,52	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	66.975,46
TOTAL	137.932,26	TOTAL	137.932,26

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	487,44	66.975,46	64.781,52	2.681,38
Total por Agência				487,44	66.975,46	64.781,52	2.681,38
Total por Banco				487,44	66.975,46	64.781,52	2.681,38
TOTAL DO DISPONÍVEL				487,44	66.975,46	64.781,52	2.681,38

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES
Presidente da Câmara
036.757.926-09

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Tesoureiro
051.328.806-65

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

07/02/2020 13:58:07

MÊS DE JANEIRO

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	66.975,46	66.975,46
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		66.975,46	66.975,46
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.074,35	5.074,35
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.100,93	1.100,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.175,28	6.175,28
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		487,44	487,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		487,44	487,44
TOTALIZAÇÃO GERAL		73.638,18	73.638,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES
Presidente da Câmara
036.757.926-09

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Tesoureiro
051.328.806-65


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
2020

Página: 1 de 2

07/02/2020 13:57:05

MÊS DE JANEIRO

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	32.400,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,00	220,00
	Total da Sub-Unidade	32.620,00	32.620,00
	Total da Unidade	32.620,00	32.620,00
	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	1.362,47	1.362,47
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.409,10	9.409,10
4.007 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00	300,00
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.457,50	1.457,50
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.981,32	1.981,32
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.229,02	10.229,02
	Total da Sub-Unidade	24.739,41	24.739,41
	Total da Unidade	24.739,41	24.739,41
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	170,85	170,85
	Total da Sub-Unidade	170,85	170,85
	Total da Unidade	170,85	170,85
	Total do Órgão	57.530,26	57.530,26
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.530,26	57.530,26
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.2.01.20.19	Restos a Pagar de 2019 - Proc.	7.225,00	7.225,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.281,41	5.281,41
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	920,13	920,13
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.426,54	13.426,54
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.681,38	2.681,38



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

Página: 2 de 2

07/02/2020 13:57:05

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.681,38	2.681,38
TOTALIZAÇÃO GERAL		73.638,18	73.638,18

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES
Presidente da Câmara
036.757.926-09

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Tesoureiro
051.328.806-65

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

Página: 1 de 1

07/02/2020 14:00:22

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO									
Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto		
00001.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		117,41		
00001.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020				1.182,59		
00002.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		25,16		
00002.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		25,09		
00002.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020				349,75		
00003.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	EMPRESABRAS. DE COR. E TELÉGRAFO	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		83,65		
00003.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	EMPRESABRAS. DE COR. E TELÉGRAFO	02/01/2020				1.416,35		
00004.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		246,56		
00004.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020				2.753,44		
00005.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.400,00		
00005.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020				15.400,00		
00006.000	01.002 01.031.0007 4.007 0016	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	07/01/2020	08/01/2020	08/01/2020		300,00		
00007.001	01.001 01.031.0007 4.002 0002	MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA	14/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		220,00		
00007.002	01.001 01.031.0007 4.002 0002	MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA	14/01/2020				2.780,00		
00008.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		3.600,00		
00009.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		28.800,00		
00010.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		3.761,28		
00011.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		2.856,20		
00012.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/01/2020	20/01/2020	21/01/2020		1.752,62		
00013.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.362,47		
00014.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.039,00		
00015.001	01.002 01.031.0007 4.007 0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.457,50		
00015.002	01.002 01.031.0007 4.007 0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020				16.032,50		
00016.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		69,80		
00017.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		101,05		
00018.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		83,45		
00018.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020				416,55		
00019.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/01/2020	30/01/2020	30/01/2020		10.229,02		
TOTAL DO PERÍODO							97.861,44		

L & C - Assessoria Contábil

- FM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

Página: 1 de 1

07/02/2020 14:00:47

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		117,41
00002.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		25,16
00002.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020		25,09
00003.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		83,65
00004.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		246,56
00005.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.400,00
00006.000	01.002 01.031.0007 4.007 0016	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	07/01/2020	08/01/2020	08/01/2020		300,00
00007.001	01.001 01.031.0007 4.002 0002	MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA	14/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		220,00
00008.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		3.600,00
00009.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		28.800,00
00010.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		3.761,28
00011.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020		2.856,20
00012.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/01/2020	20/01/2020	21/01/2020		1.752,62
00013.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.362,47
00014.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.039,00
00015.001	01.002 01.031.0007 4.007 0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	21/01/2020	21/01/2020		1.457,50
00016.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		69,80
00017.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		101,05
00018.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020		83,45
00019.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/01/2020	30/01/2020	30/01/2020		10.229,02
TOTAL DO PERÍODO							57.530,26

L & C - Assessoria Contábil

- FM -