



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

11/05/2020 14:51:59

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 31/03/2020: 2.827,71
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/04/2020	000000	EMP	00005.04	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
08/04/2020	000000	EMP	00048.00	PAGO A CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ		90,43
14/04/2020	000000	EMP	00001.04	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56,47
15/04/2020	000000	EMP	00004.04	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		234,65
20/04/2020	000004	REC	00004	TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA	75.342,69	
20/04/2020	000000	EMP	00053.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/04/2020	000000	EMP	00003.04	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		30,31
20/04/2020	000000	EMP	00050.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA		3.163,19
20/04/2020	000000	EMP	00051.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/04/2020	000000	EMP	00052.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/04/2020	000000	EMP	00054.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/04/2020	000000	EMP	00055.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
20/04/2020	000000	EMP	00056.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERRERA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/04/2020	000000	EMP	00015.04	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		1.297,18
27/04/2020	000000	EMP	00058.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME		220,00
30/04/2020	000000	EMP	00020.02	PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		33,36
30/04/2020	000000	EMP	00057.00	PAGO A CASA MOREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		763,47
30/04/2020	000000	EMP	00061.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.419,78
30/04/2020	000000	ORD	00008	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.836,11
30/04/2020	000000	ORD	00009	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		790,56
30/04/2020	000000	EMP	00018.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		83,35
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	57.224,35
Saldo Contábil em 30/04/2020						20.946,05
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

Página: 1 de 1

11/05/2020 14:59:06

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE ABRIL A ABRIL

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00048.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020		90,43
00049.000	01.003 01.031.0007 3.001 0026	ZMEQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO EIRELI	17/04/2020	30/04/2020			220,00
00050.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA ROSA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		3.600,00
00051.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		28.800,00
00052.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		3.761,28
00053.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		2.856,20
00054.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.752,62
00055.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.045,00
00056.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.362,47
00057.000	01.003 01.031.0007 3.002 0027	CASA MOREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/04/2020	30/04/2020	30/04/2020		763,47
00058.000	01.001 01.032.0006 4.004 0007	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	23/04/2020	27/04/2020	27/04/2020		220,00
00059.000	01.003 01.031.0007 3.002 0027	IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603	29/04/2020	29/04/2020			2.200,00
00060.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2020	30/04/2020			305,00
00061.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020		9.419,78

TOTAL DO PERÍODO

56.396,25

L & C - Assessoria Contábil

- FM -



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

11/05/2020 15:17:16

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.966,89
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.369,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.626,67
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	57.224,35	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	137.936,25	TOTAL	137.936,25

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	2.827,71	75.342,69	57.224,35	20.946,05
Total por Agência				2.827,71	75.342,69	57.224,35	20.946,05
Total por Banco				2.827,71	75.342,69	57.224,35	20.946,05
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.827,71	75.342,69	57.224,35	20.946,05

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
2020

Página: 1 de 2

11/05/2020 14:54:26

MÊS DE ABRIL

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	129.600,00
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	220,00	220,00
	Total da Sub-Unidade	32.620,00	131.960,00
	Total da Unidade	32.620,00	131.960,00
	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	1.362,47	5.449,88
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	38.606,47
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	1.457,50	5.830,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.928,57	8.761,32
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.419,78	39.411,29
	Total da Sub-Unidade	23.583,42	98.728,96
	Total da Unidade	23.583,42	98.728,96
	01.003 Serviços Gerais da Câmara		
	01.003. Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	763,47	763,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	853,00
	Total da Sub-Unidade	763,47	1.616,47
	Total da Unidade	763,47	1.616,47
	Total do Órgão	56.966,89	232.305,43
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.966,89	232.305,43
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	20.000,00
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.000,00
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
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.836,11	20.292,11
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	790,56	3.572,40



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2020

11/05/2020 14:54:26

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.626,67	35.314,51
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	20.946,05	20.946,05
	TOTAL DO DISPONÍVEL	20.946,05	20.946,05
	TOTALIZAÇÃO GERAL	83.539,61	308.565,99

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILVEIRA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

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

11/05/2020 15:00:28

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE ABRIL A ABRIL

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.004	01.002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	14/04/2020	14/04/2020		56,47
00003.004	01.002	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2020	20/04/2020	20/04/2020		30,31
00004.004	01.002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	15/04/2020	15/04/2020		234,65
00005.004	01.002	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	01/04/2020	01/04/2020		1.400,00
00015.004	01.002	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.457,50
00018.004	01.002	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	30/04/2020	30/04/2020		83,35
00020.002	01.002	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020	30/04/2020	30/04/2020		33,36
00048.000	01.002	CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020		90,43
00050.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILVA ROSA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		3.600,00
00051.000	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		28.800,00
00052.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		3.761,28
00053.000	01.002	CLOVIS SILVA DE SOUZA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		2.856,20
00054.000	01.002	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.752,62
00055.000	01.002	DANILA HELENA DO CARMO	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.045,00
00056.000	01.002	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/04/2020	20/04/2020	20/04/2020		1.362,47
00057.000	01.003	CASA MOREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/04/2020	30/04/2020	30/04/2020		763,47
00058.000	01.001	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	23/04/2020	27/04/2020	27/04/2020		220,00
00061.000	01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020		9.419,78
TOTAL DO PERÍODO							56.966,89

L & C - Assessoria Contábil

- FM -