



# Controle de Despesas Orçamentárias

## Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

14/01/2021 15:11:23

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO									
Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto		
00150.000	01.002	01.031.0007 4.007 0020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020		1.580,91		
00151.000	01.002	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP							
00151.000	01.002	CARLOS ROBERTO DA SILVA	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020		220,00		
00152.000	01.002	EULER SILVA DE SOUZA	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020		1.095,35		
00153.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020		3.761,28		
00154.000	01.002	CLÓMS SILVA DE SOUZA	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020		2.856,20		
00155.000	01.002	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020		1.767,23		
00156.000	01.002	DANILA HELENA DO CARMO	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020		1.045,00		
00157.000	01.003	GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020		348,00		
00158.000	01.001	ADELMO DA ROCHA	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		150,00		
00159.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		150,00		
00160.000	01.001	NATÁLIA M. MOREIRA	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		150,00		
00161.000	01.001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	14/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		150,00		
00162.000	01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020		1.980,23		
00163.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		3.600,00		
00164.000	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		28.800,00		
00165.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		3.761,28		
00166.000	01.002	CLÓMS SILVA DE SOUZA	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		2.856,20		
00167.000	01.002	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		1.767,23		
00168.000	01.002	DANILA HELENA DO CARMO	20/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		1.045,00		
00169.000	01.002	MARIA FABIANA DE OLIVEIRA	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020		180,00		
00170.000	01.003	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	22/12/2020	22/12/2020	28/12/2020		338,00		
00171.000	01.003	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	22/12/2020	28/12/2020	28/12/2020		256,65		
00172.000	01.002	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	23/12/2020	28/12/2020	28/12/2020		220,00		
00173.000	01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2020		8.861,17		

TOTAL DO PERÍODO

66.939,73

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



# Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

14/01/2021 15:18:16

MÊS DE DEZEMBRO

## ENTRADAS

## SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.053,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,74	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	92.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.734,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.871,29
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	159.190,72	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,74
<b>TOTAL</b>	<b>263.267,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>263.267,74</b>

## 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	85.453,45	75.342,74	159.190,72	1.605,47
Total por Agência				85.453,45	75.342,74	159.190,72	1.605,47
Total por Banco				85.453,45	75.342,74	159.190,72	1.605,47
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>				<b>85.453,45</b>	<b>75.342,74</b>	<b>159.190,72</b>	<b>1.605,47</b>

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

14/01/2021 15:12:33

## RESTOS A PAGAR - PAGOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO A DEZEMBRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>							
							0,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

14/01/2021 15:10:53

MÊS DE DEZEMBRO


Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.2.1.01.00.00	Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	75.342,74	887.377,87
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>75.342,74</b>	<b>887.377,87</b>
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	22.461,43	22.461,43
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.255,98	54.606,61
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.016,87	12.495,83
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.734,28</b>	<b>89.563,87</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	85.453,45	487,44
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>85.453,45</b>	<b>487,44</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>189.530,47</b>	<b>977.429,18</b>

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

14/01/2021 15:10:25

MÊS DE DEZEMBRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>01. CÂMARA MUNICIPAL</b>		
	<b>01.001 Corpo Legislativo</b>		
	<b>01.001. Corpo Legislativo</b>		
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	388.800,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.460,00	11.600,00
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	41.860,00	400.620,00
	Total da Unidade	41.860,00	400.620,00
	<b>01.002 Secretaria</b>		
	<b>01.002. Secretaria</b>		
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	18.859,42	124.639,96
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	12.426,60	24.218,40
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.123,64	37.523,54
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.841,40	114.142,88
	Total da Sub-Unidade	47.251,06	311.385,68
	Total da Unidade	47.251,06	311.385,68
	<b>01.003 Serviços Gerais da Câmara</b>		
	<b>01.003. Serviços Gerais da Câmara</b>		
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	942,65	6.305,80
	Total da Sub-Unidade	942,65	9.559,27
	Total da Unidade	942,65	9.559,27
	Total do Órgão	90.053,71	721.564,95
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	90.053,71	721.564,95
6.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	92.000,00	175.000,00
	<b>TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	92.000,00	175.000,00
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

14/01/2021 15:10:25

MÊS DE DEZEMBRO


Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.871,29	58.698,00
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	0,00	9.110,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.871,29	79.258,76
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		1.605,47	1.605,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.605,47	1.605,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		189.530,47	977.429,18

& 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 do Disponível  
Município de Rio Espera - Câmara Municipal  
2020

Página: 1 de 1

14/01/2021 15:03:40

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento  
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/11/2020: 85.453,45  
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/12/2020	000000	EMP	00150.00	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
04/12/2020	000000	EMP	00151.00	✓ PAGO A CARLOS ROBERTO DA SILVA		195,80
09/12/2020	000000	EMP	00156.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
09/12/2020	000000	EMP	00155.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.623,86
09/12/2020	000000	EMP	00154.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
09/12/2020	000000	EMP	00153.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
09/12/2020	000000	EMP	00152.00	✓ PAGO A EULER SILVA DE SOUZA		1.044,55
10/12/2020	000000	EMP	00157.00	✓ PAGO A GERALDO MAGELA DE SOUZA -ME		348,00
10/12/2020	000000	EMP	00003.09	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		162,63
10/12/2020	000000	EMP	00004.12	✓ PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		241,86
11/12/2020	000000	EMP	00107.05	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		26,42
11/12/2020	000000	EMP	00001.12	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		93,17
15/12/2020	000000	EMP	00162.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.980,23
15/12/2020	000000	ORD	00025	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		871,62
18/12/2020	000012	REC	00012	✓ TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,74	
21/12/2020	000000	EMP	00168.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
21/12/2020	000000	EMP	00169.00	✓ PAGO A MARIA FABIANA DE OLIVEIRA		160,20
21/12/2020	000000	ORD	00026	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		819,00
21/12/2020	000000	EMP	00167.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.623,86
21/12/2020	000000	EMP	00166.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
21/12/2020	000000	EMP	00165.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
21/12/2020	000000	EMP	00164.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
21/12/2020	000000	EMP	00163.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
21/12/2020	000000	EMP	00161.00	✓ PAGO A JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES		150,00
21/12/2020	000000	EMP	00160.00	✓ PAGO A NATÁLIA M. MOREIRA		150,00
21/12/2020	000000	EMP	00159.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
21/12/2020	000000	EMP	00158.00	✓ PAGO A ADELMO DA ROCHA		150,00
22/12/2020	000000	EMP	00107.04	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,96
28/12/2020	000000	EMP	00020.08	✓ PAGO A EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES		17,36
28/12/2020	000000	EMP	00170.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		338,00
28/12/2020	000000	EMP	00171.00	✓ PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		256,65
28/12/2020	000000	EMP	00172.00	✓ PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		220,00
29/12/2020	000000	ORD	00027	✓ PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		50.000,00
29/12/2020	000000	EMP	00173.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.861,17
29/12/2020	000000	ORD	00029	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.180,67
30/12/2020	000000	EMP	00114.05	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15
30/12/2020	000000	ORD	00028	✓ PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		42.000,00
Total de Entradas e Saídas					75.342,74	159.190,72
Saldo Contábil em 31/12/2020						1.605,47
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -