



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

Página: 1 de 2

10/03/2020 14:14:18

MÊS DE FEVEREIRO

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	64.800,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.040,00	1.260,00
	Total da Sub-Unidade	33.440,00	66.060,00
	Total da Unidade	33.440,00	66.060,00
	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	2.724,94
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.367,17	19.776,27
4.007 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	150,00	450,00
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.457,50	2.915,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.598,69	4.580,01
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.403,71	20.632,73
	Total da Sub-Unidade	26.339,54	51.078,95
	Total da Unidade	26.339,54	51.078,95
	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	0,00	170,85
	Total da Sub-Unidade	0,00	170,85
	Total da Unidade	0,00	170,85
	Total do Órgão	59.779,54	117.309,80
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.779,54	117.309,80
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
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.	4.225,00	4.225,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.372,03	10.653,44
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	896,43	1.816,56
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.493,46	23.920,00
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00



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

Página: 2 de 2

10/03/2020 14:14:18

MÊS DE FEVEREIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	5.912,30	5.912,30
	TOTAL DO DISPONÍVEL	5.912,30	5.912,30
	TOTALIZAÇÃO GERAL	76.185,30	147.142,10

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

Agoda

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

10/03/2020 14:14:45

MÊS DE FEVEREIRO

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	133.950,92
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.975,46	133.950,92
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.354,50	10.428,85
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.173,96	2.274,89
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.528,46	12.703,74
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.681,38	487,44
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.681,38	487,44
	TOTALIZAÇÃO GERAL	76.185,30	147.142,10

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



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 14:19:17

MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.779,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.975,46	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.528,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.493,46
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	63.744,54	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	66.975,46
TOTAL	137.248,46	TOTAL	137.248,46

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	2.681,38	66.975,46	63.744,54	5.912,30
Total por Agência				2.681,38	66.975,46	63.744,54	5.912,30
Total por Banco				2.681,38	66.975,46	63.744,54	5.912,30
TOTAL DO DISPONÍVEL				2.681,38	66.975,46	63.744,54	5.912,30

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

10/03/2020 14:19:58

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO									
Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto		
00020.001	01.002	01.031.0007 4.007 0020	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020		47,22		
00020.002	01.002	EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020				752,78		
00021.000	01.002	EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020				150,00		
00022.001	01.001	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	17/02/2020	19/02/2020	19/02/2020		150,00		
00022.002	01.001	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVA	04/02/2020	04/02/2020	28/02/2020		150,00		
00022.003	01.001	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		150,00		
00022.004	01.001	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		150,00		
00022.005	01.001	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		2.400,00		
00023.000	01.002	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA L TDA	17/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		550,00		
00024.001	01.001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	12/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		220,00		
00024.002	01.001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	12/02/2020				2.780,00		
00025.000	01.001	JULIANO BENÍCIO H. GONÇALVES	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		3.600,00		
00026.000	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		28.800,00		
00027.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		3.761,28		
00028.000	01.002	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.752,62		
00029.000	01.002	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.362,47		
00030.000	01.002	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		2.505,44		
00031.000	01.002	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		350,76		
00032.000	01.002	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		952,07		
00033.000	01.002	DANILA HELENADO CARMO	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.045,00		
00034.001	01.001	FERNANDO PINTO DA SILVA	21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020		220,00		
00034.002	01.001	FERNANDO PINTO DA SILVA	21/02/2020				1.780,00		
00035.000	01.002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020		10.403,71		
TOTAL DO PERÍODO							64.033,35		

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 14:20:16

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO

Empenho	Funcional				Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.002	01.002	01.031.0007	4.007	0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	19/02/2020	19/02/2020		126,25
00002.003	01.002	01.031.0007	4.007	0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	21/02/2020	21/02/2020		28,78
00003.002	01.002	01.031.0007	4.007	0020	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	02/01/2020	19/02/2020	19/02/2020		139,82
00004.002	01.002	01.031.0007	4.007	0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	17/02/2020	17/02/2020		237,72
00005.002	01.002	01.031.0007	4.007	0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	03/02/2020	03/02/2020		1.400,00
00007.002	01.001	01.031.0007	4.002	0002	MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA	14/01/2020	07/02/2020	07/02/2020		220,00
00015.002	01.002	01.031.0007	4.007	0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	21/02/2020	21/02/2020		1.457,50
00018.002	01.002	01.031.0007	4.007	0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	28/02/2020	28/02/2020		68,90
00020.001	01.002	01.031.0007	4.007	0020	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020		47,22
00021.000	01.002	01.031.0007	4.007	0016	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	17/02/2020	19/02/2020	19/02/2020		150,00
00022.001	01.001	01.031.0007	4.002	0002	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	04/02/2020	04/02/2020	28/02/2020		150,00
00022.002	01.001	01.031.0007	4.002	0002	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		150,00
00022.003	01.001	01.031.0007	4.002	0002	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		150,00
00022.004	01.001	01.031.0007	4.002	0002	MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA	04/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		150,00
00023.000	01.002	01.031.0007	4.007	0020	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA	17/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		550,00
00024.001	01.001	01.031.0007	4.002	0002	JULIANO BENICIO H. GONÇALVES	12/02/2020	28/02/2020	28/02/2020		220,00
00025.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	JULIANO BENICIO H. GONÇALVES	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		3.600,00
00026.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		28.800,00
00027.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		3.761,28
00028.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.752,62
00029.000	01.002	01.031.0007	4.005	0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.362,47
00030.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		2.505,44
00031.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		350,76
00032.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		952,07
00033.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020		1.045,00
00035.000	01.002	01.271.0007	4.009	0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020		10.403,71
TOTAL DO PERÍODO										59.779,54

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

Página: 1 de 1

10/03/2020 14:20:29

RESTOS A PAGAR - PAGOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A FEVEREIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00195.004	01.002 01.031.0007 4.007 0019	GABRIEL CAMPOS RANGEL	20/10/2019	27/02/2020	27/02/2020		4.225,00
TOTAL DO PERÍODO							4.225,00

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -