



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

14/07/2020 13:01:57

MÊS DE JUNHO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.661,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.303,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.696,74
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	58.055,46	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	138.701,30	TOTAL	138.701,30

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	32.734,78	75.342,69	58.055,46	50.022,01			
Total por Agência				32.734,78	75.342,69	58.055,46	50.022,01			
Total por Banco				32.734,78	75.342,69	58.055,46	50.022,01			
TOTAL DO DISPONÍVEL							32.734,78	75.342,69	58.055,46	50.022,01

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

CLOVIS 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

14/07/2020 12:42:52

MÊS DE JUNHO

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	75.342,69	435.321,68
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	435.321,68
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.309,43	28.068,00
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	6.192,89
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.303,15	34.260,89
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	32.734,78	487,44
	TOTAL DO DISPONÍVEL	32.734,78	487,44
	TOTALIZAÇÃO GERAL	113.380,62	470.070,01

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

14/07/2020 12:42:20

MÊS DE JUNHO

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	194.400,00
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	0,00	220,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	196.760,00
	Total da Unidade	32.400,00	196.760,00
	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	2.134,54	8.946,89
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	57.436,67
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	0,00	8.316,75
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.549,58	19.940,44
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.162,65	57.910,57
	Total da Sub-Unidade	26.261,87	153.221,32
	Total da Unidade	26.261,87	153.221,32
	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	0,00	220,00
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.963,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.364,90
	Total da Sub-Unidade	0,00	4.548,37
	Total da Unidade	0,00	4.548,37
	Total do Órgão	58.661,87	354.529,69
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.661,87	354.529,69
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	4.696,74	29.779,23



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

Página: 2 de 2

14/07/2020 12:42:20

MÊS DE JUNHO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	0,00	4.289,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.696,74	45.518,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	50.022,01	50.022,01
TOTAL DO DISPONÍVEL		50.022,01	50.022,01
TOTALIZAÇÃO GERAL		113.380,62	470.070,01

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

CLOVIS 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

14/07/2020 12:44:32

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JUNHO A JUNHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.006	01.002 01.031.0007 4007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	15/06/2020	15/06/2020		67,81
00002.007	01.002 01.031.0007 4007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	25/06/2020	25/06/2020		25,31
00004.006	01.002 01.031.0007 4007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	23/06/2020	23/06/2020		249,47
00005.006	01.002 01.031.0007 4007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	01/06/2020	01/06/2020		1.400,00
00018.006	01.002 01.031.0007 4007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	30/06/2020	30/06/2020		20,90
00020.003	01.002 01.031.0007 4007 0020	EMBRATEL -EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2020	25/06/2020	25/06/2020		26,09
00079.000	01.002 01.031.0007 4007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020		260,00
00080.000	01.002 01.031.0007 4005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	05/06/2020	05/06/2020	08/06/2020		1.816,63
00081.000	01.001 01.031.0007 4001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		3.600,00
00082.000	01.001 01.031.0007 4001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		28.800,00
00083.000	01.002 01.031.0007 4006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		3.761,28
00084.000	01.002 01.031.0007 4006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		2.856,20
00085.000	01.002 01.031.0007 4006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		1.752,62
00086.000	01.002 01.031.0007 4005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		317,91
00087.000	01.002 01.031.0007 4006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		1.045,00
00088.000	01.002 01.031.0007 4007 0020	GLAUBER GONÇALVES MOREIRA RODRIGUES	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020		3.500,00
00089.000	01.002 01.271.0007 4009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020		9.162,65
TOTAL DO PERÍODO							58.661,87

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

14/07/2020 12:43:48

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JUNHO A JUNHO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00079.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	05/06/2020	05/06/2020	05/06/2020		260,00
00080.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	05/06/2020	05/06/2020	08/06/2020		1.816,63
00081.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		3.600,00
00082.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		28.800,00
00083.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		3.761,28
00084.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		2.856,20
00085.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/06/2020	20/06/2020	23/06/2020		1.752,62
00086.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		317,91
00087.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/06/2020	23/06/2020	23/06/2020		1.045,00
00088.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	GLAUBER GONÇALVES MOREIRA RODRIGUES	26/06/2020	26/06/2020	26/06/2020		3.500,00
00089.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/06/2020	29/06/2020	29/06/2020		9.162,65
TOTAL DO PERÍODO							56.872,29

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -