



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

03/06/2020 13:21:27

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 30/04/2020:** 20.946,05
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/05/2020	000000	EMP	00059.00	PAGO A IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603		2.200,00
03/05/2020	000000	EMP	00060.00	PAGO A JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		270,00
04/05/2020	000000	EMP	00005.05	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.400,00
05/05/2020	000000	EMP	00002.05	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		34,70
07/05/2020	000000	EMP	00064.00	PAGO A ANTONIO MARCOS DA SILVA		250,00
07/05/2020	000000	EMP	00065.00	PAGO A CARLOS ROBERTO DA SILVA		300,00
07/05/2020	000000	EMP	00066.00	PAGO A GERALDO DE PAULA MOREIRA		740,00
12/05/2020	000000	EMP	00004.05	PAGO A TELEVAR NORTE LESTE S/A		236,07
12/05/2020	000000	EMP	00062.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		305,00
12/05/2020	000000	EMP	00063.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		206,90
13/05/2020	000000	EMP	00049.00	PAGO A ZM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO EIRELI		220,00
13/05/2020	000000	EMP	00001.05	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		58,33
19/05/2020	000000	EMP	00067.00	PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		190,00
19/05/2020	000000	EMP	00068.00	PAGO A DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA		190,00
20/05/2020	000005	REC	00005	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
20/05/2020	000000	EMP	00069.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.134,75
20/05/2020	000000	EMP	00070.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.179,88
20/05/2020	000000	EMP	00071.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.224,20
20/05/2020	000000	EMP	00072.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.568,68
20/05/2020	000000	EMP	00073.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.610,57
20/05/2020	000000	EMP	00074.00	PAGO A BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA		1.255,53
20/05/2020	000000	EMP	00075.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		966,63
22/05/2020	000000	ORD	00010	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		716,68
22/05/2020	000000	EMP	00015.05	PAGO A SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO		648,59
26/05/2020	000000	EMP	00002.06	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		28,20
28/05/2020	000000	EMP	00076.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		240,00
28/05/2020	000000	EMP	00077.00	PAGO A JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA		3.200,00
28/05/2020	000000	ORD	00011	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.790,38
28/05/2020	000000	EMP	00078.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.336,63
28/05/2020	000000	EMP	00018.05	PAGO A BANCO BRADESCO SA		52,24
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	63.553,96
Saldo Contábil em 31/05/2020						32.734,78

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

03/06/2020 13:24:26

MÊS DE MAIO

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	359.978,99
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	359.978,99
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.521,77	23.758,57
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	993,72	5.199,17
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.515,49	28.957,74
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	20.946,05	487,44
	TOTAL DO DISPONÍVEL	20.946,05	487,44
	TOTALIZAÇÃO GERAL	101.804,23	389.424,17

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA
Presidente da Câmara
650.068.286-68

ADELMO DA ROCHA
Tesoreroiro
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 Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 1 de 2

2020

03/06/2020 13:23:58

MÊS DE MAIO

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	162.000,00
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	164.360,00
	Total da Unidade	32.400,00	164.360,00
	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	6.812,35
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.415,10	48.021,57
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	2.486,75	8.316,75
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.629,54	14.390,86
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.336,63	48.747,92
	Total da Sub-Unidade	28.230,49	126.959,45
	Total da Unidade	28.230,49	126.959,45
	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	220,00	220,00
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.200,00	2.963,47
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	511,90	1.364,90
	Total da Sub-Unidade	2.931,90	4.548,37
	Total da Unidade	2.931,90	4.548,37
	Total do Órgão	63.562,39	295.867,82
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.562,39	295.867,82
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	4.790,38	25.082,49



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

Página: 2 de 2

03/06/2020 13:23:58

MÊS DE MAIO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	716,68	4.289,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.507,06	40.821,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	32.734,78	32.734,78
TOTAL DO DISPONÍVEL		32.734,78	32.734,78
TOTALIZAÇÃO GERAL		101.804,23	389.424,17

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
977.435.926-00



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

03/06/2020 13:34:54

Página: 1 de 1

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE MAIO A MAIO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.005	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2020	13/05/2020	13/05/2020		58,33
00002.005	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020		34,70
00002.006	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2020	26/05/2020	26/05/2020		28,20
00004.005	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020		236,07
00005.005	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2020	04/05/2020	04/05/2020		1.400,00
00015.005	01.002 01.031.0007 4.007 0019	SIMONE ANGELINA SILVA SANTIAGO	20/01/2020	22/05/2020	22/05/2020		728,75
00018.005	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	28/01/2020	28/05/2020	28/05/2020		52,24
00049.000	01.003 01.031.0007 3.001 0026	ZM EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO EIRELI	17/04/2020	30/04/2020	13/05/2020		220,00
00059.000	01.003 01.031.0007 3.002 0027	IGOR AUGUSTO DA SILVA 13530443603	29/04/2020	29/04/2020	01/05/2020		2.200,00
00060.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	30/04/2020	30/04/2020	03/05/2020		305,00
00062.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/05/2020	12/05/2020	12/05/2020		305,00
00063.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/05/2020	12/05/2020	12/05/2020		206,90
00064.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	ANTONIO MARCOS DA SILVA	01/05/2020	01/05/2020	07/05/2020		280,00
00065.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	CARLOS ROBERTO DA SILVA	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020		338,00
00066.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	GERALDO DE PAULA MOREIRA	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020		835,00
00067.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020		190,00
00068.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020		190,00
00069.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		3.600,00
00070.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		28.800,00
00071.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		3.761,28
00072.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		2.856,20
00073.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.752,62
00074.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.362,47
00075.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.045,00
00076.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020		240,00
00077.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020		3.200,00
00078.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020		9.336,63

TOTAL DO PERÍODO

63.562,39

L & C - Assessoria Contábil

- FM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

Página: 1 de 1

03/06/2020 13:34:27

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE MAIO A MAIO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00062.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/05/2020	12/05/2020	12/05/2020		305,00
00063.000	01.003 01.031.0007 4.010 0028	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	01/05/2020	12/05/2020	12/05/2020		206,90
00064.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	ANTONIO MARCOS DA SILVA	01/05/2020	01/05/2020	07/05/2020		280,00
00065.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	CARLOS ROBERTO DA SILVA	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020		338,00
00066.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	GERALDO DE PAULA MOREIRA	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020		835,00
00067.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020		190,00
00068.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020		190,00
00069.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		3.600,00
00070.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		28.800,00
00071.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		3.761,28
00072.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		2.856,20
00073.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	ALTON CLAUDIO DA ROCHA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.752,62
00074.000	01.002 01.031.0007 4.005 0010	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.362,47
00075.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020		1.045,00
00076.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	25/05/2020	25/05/2020	28/05/2020		240,00
00077.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JOSÉ DE PAULA VIEIRA-ME CAMPINTARIA VIEIRA	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020		3.200,00
00078.000	01.002 01.271.0007 4.009 0023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2020	28/05/2020	28/05/2020		9.336,63
TOTAL DO PERÍODO							58.299,10

L & C - Assessoria Contábil

- FM -



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2020

03/06/2020 13:28:57

MÊS DE MAIO

ENTRADAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.562,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.515,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.507,06
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	63.553,96	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	144.412,14	TOTAL	144.412,14

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	20.946,05	75.342,69	63.553,96	32.734,78
Total por Agência				20.946,05	75.342,69	63.553,96	32.734,78
Total por Banco				20.946,05	75.342,69	63.553,96	32.734,78
TOTAL DO DISPONÍVEL				20.946,05	75.342,69	63.553,96	32.734,78

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