



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

18/05/2022 14:22:20

Página: 1 de 1

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE ABRIL A ABRIL

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pago	Data Canc.	Valor Bruto
00001.003	01.002	01.031.0007 4.006 0020	02/01/2022	11/04/2022	11/04/2022		116,19
00002.003	01.002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2022	22/04/2022	22/04/2022		21,31
00010.004	01.002	EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS	27/01/2022	30/04/2022	30/04/2022		13,31
00012.003	01.002	BANCO BRADESCO SA	01/02/2022	13/04/2022	13/04/2022		140,60
00017.003	01.002	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10/02/2022	11/04/2022	11/04/2022		54,39
00017.004	01.002	COPASA-CIA. SANIEMANETO DE MINAS GERAIS	10/02/2022	25/04/2022	25/04/2022		32,03
00039.000	01.002	COPASA-CIA. SANIEMANETO DE MINAS GERAIS	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022		100,79
00040.000	01.001	CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA	18/04/2022	18/04/2022	25/04/2022		150,00
00041.000	01.003	ANA PAULA PINTO DA SILVA	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		241,20
00042.000	01.003	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		236,39
00043.000	01.001	GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		3.600,00
00044.000	01.001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		28.800,00
00045.000	01.002	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		4.456,61
00046.000	01.002	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		3.317,88
00047.000	01.002	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		1.934,12
00048.000	01.001	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		1.236,24
00049.000	01.003	DANILA HELENA DO CARMO	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022		350,00
00050.000	01.002	RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022		9.102,41
TOTAL DO PERÍODO							53.903,47

Contas Públicas / SL

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

Página: 1 de 1

18/05/2022 14:21:58

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE ABRIL A ABRIL

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00039.000	01.002	01.031.0007 4.006 0020	07/04/2022	07/04/2022	07/04/2022		100,79
00040.000	01.001	01.031.0006 4.001 0001	18/04/2022	18/04/2022	25/04/2022		150,00
00041.000	01.003	01.031.0007 4.010 0029	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		241,20
00042.000	01.003	01.031.0007 4.010 0029	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		236,39
00043.000	01.001	01.031.0007 4.002 0005	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		3.600,00
00044.000	01.001	01.031.0007 4.002 0005	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		28.800,00
00045.000	01.002	01.031.0007 4.005 0012	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		4.456,61
00046.000	01.002	01.031.0007 4.005 0012	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022		3.317,88
00047.000	01.002	01.031.0007 4.005 0012	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		1.934,12
00048.000	01.001	01.031.0007 4.002 0005	20/04/2022	20/04/2022	25/04/2022		1.236,24
00049.000	01.003	01.031.0007 4.010 0029	27/04/2022	27/04/2022	28/04/2022		350,00
00050.000	01.002	01.271.0007 4.009 0024	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022		9.102,41
TOTAL DO PERÍODO							53.525,64

Contas Públicas / SL

- FIM -



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2022

18/05/2022 14:20:33

MÊS DE ABRIL

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.903,47
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.367,41	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.335,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.365,03
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.933,47	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	80.367,41
TOTAL	141.635,91	TOTAL	141.635,91

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	81.199,55	80.367,41	55.933,47	105.633,49
Total por Agência				81.199,55	80.367,41	55.933,47	105.633,49
Total por Banco				81.199,55	80.367,41	55.933,47	105.633,49
TOTAL DO DISPONÍVEL				81.199,55	80.367,41	55.933,47	105.633,49

Contas Públicas / SL

- 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

CLÓVIS SILVA DE SOUZA
Contador - 084.048
977.465.926-00



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

18/05/2022 14:04:23

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/03/2022:** 81.199,55
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/04/2022	000000	EMP	00099.08	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.730,00
07/04/2022	000000	EMP	00039.00	PAGO A CARTORIO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL NOTAS RIO ESPERA		100,79
11/04/2022	000000	EMP	00001.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		116,19
11/04/2022	000000	EMP	00017.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		54,39
13/04/2022	000000	EMP	00012.03	PAGO A OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		140,60
19/04/2022	000004	REC	00004	TRANSFERENCIA PREFEITURA	80.367,41	
22/04/2022	000000	EMP	00002.03	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		21,31
25/04/2022	000000	EMP	00017.04	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		32,03
25/04/2022	000000	EMP	00040.00	PAGO A ANA PAULA PINTO DA SILVA		150,00
25/04/2022	000000	EMP	00041.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		241,20
25/04/2022	000000	EMP	00042.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		236,39
25/04/2022	000000	EMP	00043.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.153,40
25/04/2022	000000	EMP	00045.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.733,46
25/04/2022	000000	EMP	00046.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.956,17
25/04/2022	000000	EMP	00047.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.778,23
25/04/2022	000000	EMP	00048.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.143,16
25/04/2022	000000	ORD	00007	PAGO A RECEITA FEDERAL IRRF		1.249,91
25/04/2022	000000	EMP	00044.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.245,40
28/04/2022	000000	EMP	00049.00	PAGO A RAFAEL AUGUSTO DE MIRANDA		350,00
28/04/2022	000000	EMP	00050.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.102,41
28/04/2022	000000	ORD	00008	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.085,12
29/04/2022	000000	EMP	00137.05	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/04/2022	000000	EMP	00010.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		13,31
Total de Entradas e Saídas					80.367,41	55.933,47
Saldo Contábil em 30/04/2022						105.633,49
Contas Públicas / SL						- FIM -



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

18/05/2022 14:17:27

MÊS DE ABRIL

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	80.367,41	310.860,73
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.367,41	310.860,73
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.085,12	16.361,86
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.249,91	5.000,56
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.335,03	21.362,42
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		81.199,55	72.498,10
TOTAL DO DISPONÍVEL		81.199,55	72.498,10
TOTALIZAÇÃO GERAL		166.901,99	404.721,25

Contas Públicas / SL

- 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
2022

Página: 1 de 2

18/05/2022 14:17:04

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		
01.031.0006	Fiscalização Financeira e Orçamentária		
4.001 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	150,00	150,00
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.636,24	134.544,96
	Total da Sub-Unidade	33.786,24	134.694,96
	Total da Unidade	33.786,24	134.694,96
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.708,61	38.834,44
4.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	252,30
4.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,62	4.035,55
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.102,41	36.409,64
	Total da Sub-Unidade	19.289,64	79.531,93
	Total da Unidade	19.289,64	79.531,93
	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	827,59	2.750,93
	Total da Sub-Unidade	827,59	2.750,93
	Total da Unidade	827,59	2.750,93
	Total do Órgão	53.903,47	216.977,82
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.903,47	216.977,82
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.085,12	16.496,10
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.249,91	4.999,64
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.335,03	21.495,74
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	105.633,49	105.633,49
	TOTAL DO DISPONÍVEL	105.633,49	105.633,49



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2022

Página: 2 de 2

18/05/2022 14:17:04

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

TOTALIZAÇÃO GERAL

164.871,99

344.107,05

Contas Públicas / SL

- 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