



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

31/05/2021 15:39:36

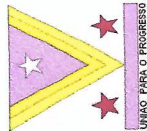
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/03/2021:** 61.472,16
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/04/2021	000000	EMP	00003.04	✓ PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		288,42
08/04/2021	000000	EMP	00001.04	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
14/04/2021	000000	EMP	00002.04	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		91,45
19/04/2021	000004	REC	00004	✓ REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	75.342,69	
22/04/2021	000000	ORD	00007	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
23/04/2021	000000	EMP	00005.04	✓ PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,96
25/04/2021	000000	EMP	00039.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/04/2021	000000	EMP	00040.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/04/2021	000000	EMP	00041.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/04/2021	000000	EMP	00042.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/04/2021	000000	EMP	00043.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/04/2021	000000	EMP	00044.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
26/04/2021	000000	EMP	00004.04	✓ PAGO A CLARO S/A		20,05
29/04/2021	000000	EMP	00006.05	✓ PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
29/04/2021	000000	ORD	00008	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
29/04/2021	000000	EMP	00045.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
30/04/2021	000000	EMP	00015.06	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		63,08
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	53.472,84
Saldo Contábil em 30/04/2021						83.342,01

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

31/05/2021 15:41:37

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE ABRIL A ABRIL

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00039.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		3.600,00
00040.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		28.800,00
00041.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		3.966,26
00042.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		3.011,87
00043.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		1.755,74
00044.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/04/2021	25/04/2021	25/04/2021		1.100,00
00045.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021		8.869,10
TOTAL DO PERÍODO							51.102,97

- FIM -

L & C - Assessoria Contábil



Balancete Mensal da Receita
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

31/05/2021 15:40:48

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	75.342,69	301.370,76
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	301.370,76
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.106,80	16.763,75
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	4.516,32
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.233,80	21.280,07
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	61.472,16	1.607,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	61.472,16	1.607,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	142.048,65	324.258,30

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
2021

Página: 1 de 2

31/05/2021 15:40:10

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		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.001 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.400,00	129.600,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	129.600,00
	Total da Unidade	32.400,00	129.600,00
	01.002 Secretaria		
	01.002. Secretaria		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.833,87	39.702,15
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.973,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.369,87	10.139,36
4.007 3.3.3.90.40.00	Serv. de Tecnologia da Inf e Comunicação - PJ	0,00	1.100,00
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.869,10	35.794,72
	Total da Sub-Unidade	21.072,84	89.709,23
	Total da Unidade	21.072,84	89.709,23
	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	789,60
	Total da Sub-Unidade	0,00	789,60
	Total da Unidade	0,00	789,60
	Total do Órgão	53.472,84	220.098,83
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.472,84	220.098,83
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.233,80	20.817,46
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.233,80	20.817,46
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	83.342,01	83.342,01
	TOTAL DO DISPONÍVEL	83.342,01	83.342,01
	TOTALIZAÇÃO GERAL	142.048,65	324.258,30



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 2 de 2

31/05/2021 15:40:10

MÊS DE ABRIL

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
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