



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

Página: 1 de 1

27/09/2021 15:11:28

MÊS DE AGOSTO

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	69.758,50	580.404,76
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		69.758,50	580.404,76
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.106,80	33.237,70
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	9.024,32
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	3.000,00	18.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.233,80	60.262,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		129.107,30	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		129.107,30	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		207.099,60	642.274,25

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

27/09/2021 15:10:48

MÊS DE AGOSTO

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	259.200,00
4.002 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.270,00	1.950,00
	Total da Sub-Unidade	33.670,00	261.150,00
	Total da Unidade	33.670,00	261.150,00
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	0,00	623,34
4.006 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.833,87	79.037,63
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	2.817,66	21.047,00
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	71.403,11
	Total da Sub-Unidade	21.520,63	176.184,08
	Total da Unidade	21.520,63	176.184,08
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0007	Processo Legislativo		
3.002 3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.955,92	19.955,92
4.010 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	586,30	2.026,05
	Total da Sub-Unidade	20.542,22	21.981,97
	Total da Unidade	20.542,22	21.981,97
	Total do Órgão	75.732,85	459.316,05
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.732,85	459.316,05
TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.106,80	38.444,25
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	2.254,00
2.1.1.1.4.26.00.00	Outras Restituições	3.000,00	19.127,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.233,80	59.825,25
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	0,00	0,00



Balancete Mensal da Despesa
Município de Rio Espera - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2021

27/09/2021 15:10:48

MÊS DE AGOSTO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	123.132,95	123.132,95
	TOTAL DO DISPONÍVEL	123.132,95	123.132,95
	TOTALIZAÇÃO GERAL	207.099,60	642.274,25

L & C - Assessoria Contábil

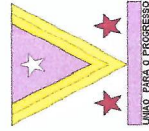
- FIM -

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



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

27/09/2021 15:12:38

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE AGOSTO A AGOSTO

Empenho	Funcional		Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00080.000	01.002	01.031.0007	4.007	0020	02/08/2021	02/08/2021		396,00
00081.001	01.003	01.031.0007	3.002	0028	02/08/2021	27/08/2021		19.955,92
00081.002	01.003	01.031.0007	3.002	0028	02/08/2021			84.792,46
00082.000	01.003	01.031.0007	4.010	0029	11/08/2021	16/08/2021		170,90
00083.000	01.003	01.031.0007	4.010	0029	11/08/2021	16/08/2021		415,40
00084.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	09/08/2021	25/08/2021		150,00
00085.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	09/08/2021	25/08/2021		150,00
00086.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	09/08/2021	25/08/2021		220,00
00087.000	01.001	01.031.0007	4.002	0002	09/08/2021	25/08/2021		150,00
00088.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	20/08/2021	25/08/2021		3.600,00
00089.000	01.001	01.031.0007	4.001	0001	20/08/2021	25/08/2021		28.800,00
00090.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/08/2021	25/08/2021		3.966,26
00091.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/08/2021	25/08/2021		3.011,87
00092.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/08/2021	25/08/2021		1.755,74
00093.000	01.002	01.031.0007	4.006	0012	20/08/2021	25/08/2021		1.100,00
00094.000	01.002	01.271.0007	4.009	0024	30/08/2021	30/08/2021		8.869,10
TOTAL DO PERÍODO								
								157.503,65

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

27/09/2021 13:45:49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/07/2021:** 129.107,30
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/08/2021	000000	EMP	00001.08	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
02/08/2021	000000	EMP	00080.00	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		396,00
09/08/2021	000012	REC	00012	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOAO	1.000,00	
09/08/2021	000013	REC	00013	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR ALTAMIRO	1.000,00	
09/08/2021	000014	REC	00014	DEVOLUÇÃO CONF. ORDEM JUDICIAL EX VEREADOR JOSE	1.000,00	
11/08/2021	000000	EMP	00065.02	PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		70,40
12/08/2021	000000	EMP	00002.07	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		92,25
16/08/2021	000000	EMP	00003.07	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		265,21
16/08/2021	000000	EMP	00082.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		170,90
16/08/2021	000000	EMP	00083.00	PAGO A GEOVANE DA FONSECA CPF Nº96953705604 ME		415,40
20/08/2021	000011	REC	00011	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
23/08/2021	000000	EMP	00005.08	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		27,74
23/08/2021	000000	ORD	00018	PAGO A RECETA FEDERAL IRRF		1.127,00
25/08/2021	000000	EMP	00076.00	PAGO A SANDRO PEDRO DE SOUZA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00077.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00078.00	PAGO A ANA PAULA PINTO DA SILVA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00075.00	PAGO A ADELMO DA ROCHA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00084.00	PAGO A JOSE LUIZ MOREIRA JUNIOR		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00085.00	PAGO A MARIA IRANI APARECIDA DA SILVEIRA		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00086.00	PAGO A MARCO ANTÔNIO MIRANDA CUNHA		220,00
25/08/2021	000000	EMP	00087.00	PAGO A JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO		150,00
25/08/2021	000000	EMP	00088.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/08/2021	000000	EMP	00089.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/08/2021	000000	EMP	00090.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/08/2021	000000	EMP	00091.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/08/2021	000000	EMP	00092.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/08/2021	000000	EMP	00093.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
27/08/2021	000000	EMP	00081.01	PAGO A IATAROLA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		19.955,92
30/08/2021	000000	EMP	00006.09	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
30/08/2021	000000	ORD	00019	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00020	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00021	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		1.000,00
30/08/2021	000000	ORD	00022	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
30/08/2021	000000	EMP	00094.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
31/08/2021	000000	EMP	00015.10	PAGO A BANCO BRADESCO SA		85,15
Total de Entradas e Saídas					72.758,50	78.732,85
Saldo Contábil em 31/08/2021						123.132,95
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -