



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

18/02/2021 14:42:30

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

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC:** Movimento
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 31/12/2020:** 1.607,47
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/01/2021	000000	EMP	00007.00	PAGO A CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIVIL PJ		86,25
21/01/2021	000000	EMP	00005.01	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,97
21/01/2021	000000	EMP	00008.00	PAGO A JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME		180,00
21/01/2021	000000	EMP	00003.01	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		250,59
21/01/2021	000000	EMP	00002.01	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		110,86
22/01/2021	000001	REC	00001	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
22/01/2021	000000	EMP	00009.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
22/01/2021	000000	EMP	00010.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/01/2021	000000	EMP	00006.01	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
25/01/2021	000000	EMP	00011.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/01/2021	000000	EMP	00012.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/01/2021	000000	EMP	00013.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/01/2021	000000	EMP	00014.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
25/01/2021	000000	EMP	00001.01	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
26/01/2021	000000	ORD	00001	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
26/01/2021	000000	EMP	00017.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
26/01/2021	000000	ORD	00002	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.189,28
28/01/2021	000000	EMP	00004.01	PAGO A CLARO S/A		18,88
28/01/2021	000000	EMP	00016.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.351,17
31/01/2021	000000	EMP	00015.01	PAGO A BANCO BRADESCO SA		94,53
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	55.184,61
Saldo Contábil em 31/01/2021						21.765,55
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

19/02/2021 15:39:04

DESPESAS EM ABERTO EMPENHADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2021				11.066,37
00002.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2021				1.189,14
00003.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2021				3.249,41
00004.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021				381,12
00005.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021				374,03
00006.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	04/01/2021				3.300,00
00015.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	20/01/2021				1.205,47
00018.000	01.002 01.031.0007 4.007 0021	RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	30/01/2021	31/01/2021			1.100,00
TOTAL DO PERÍODO							21.865,54

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 1

19/02/2021 15:34:18

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		1.580,91
00001.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2021				11.066,37
00002.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2021	21/01/2021	21/01/2021		110,86
00002.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2021				1.189,14
00003.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2021	21/01/2021	21/01/2021		250,59
00003.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2021				3.249,41
00004.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021	28/01/2021	28/01/2021		18,88
00004.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021				381,12
00005.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021	21/01/2021	21/01/2021		25,97
00005.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021				374,03
00006.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	04/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		300,00
00006.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	04/01/2021				3.300,00
00007.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CARTÓRIO DE R. TÍTULOS E DOC. E CIML PJ	06/01/2021	06/01/2021	06/01/2021		86,25
00008.000	01.002 01.031.0007 4.007 0020	JE COMUNICAÇÃO E IMAGENS LTDA-ME	13/01/2021	21/01/2021	21/01/2021		180,00
00009.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/01/2021	22/01/2021	22/01/2021		3.600,00
00010.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/01/2021	22/01/2021	22/01/2021		28.800,00
00011.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		3.966,26
00012.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		3.011,87
00013.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		1.755,74
00014.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/01/2021	25/01/2021	25/01/2021		1.100,00
00015.001	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	20/01/2021	31/01/2021	31/01/2021		94,53
00015.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	20/01/2021				1.205,47
00016.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/01/2021	28/01/2021	28/01/2021		1.466,67
00017.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/01/2021	26/01/2021	26/01/2021		8.869,10
00018.000	01.002 01.031.0007 4.007 0021	RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	30/01/2021	31/01/2021			1.100,00
TOTAL DO PERÍODO							77.083,17

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

19/02/2021 15:29:22

MÊS DE JANEIRO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.217,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.342,69	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.349,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.316,28
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	55.184,61	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	75.342,69
TOTAL	135.876,60	TOTAL	135.876,60

DISPONÍVEL

SPECIFICAÇÃO	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	1.607,47	75.342,69	55.184,61	21.765,55
Total por Agência				1.607,47	75.342,69	55.184,61	21.765,55
Total por Banco				1.607,47	75.342,69	55.184,61	21.765,55
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.607,47	75.342,69	55.184,61	21.765,55

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
977.485.926-00



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

Página: 1 de 1

19/02/2021 15:28:27

MÊS DE JANEIRO

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	75.342,69
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	75.342,69
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.222,30	4.222,30
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	1.127,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.349,30	5.349,30
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		1.607,47	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.607,47	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		82.299,46	82.299,46

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
977.865.926-00



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

Página: 1 de 1

19/02/2021 15:27:46

MÊS DE JANEIRO

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	32.400,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	32.400,00
	Total da Unidade	32.400,00	32.400,00
	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	11.300,54	11.300,54
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.647,99	2.647,99
01.271.	Previdência Básica		
01.271.0007	Processo Legislativo		
4.009 3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.869,10	8.869,10
	Total da Sub-Unidade	22.817,63	22.817,63
	Total da Unidade	22.817,63	22.817,63
	Total do Órgão	55.217,63	55.217,63
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.217,63	55.217,63
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.316,28	5.316,28
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.316,28	5.316,28
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	21.765,55	21.765,55
	TOTAL DO DISPONÍVEL	21.765,55	21.765,55
	TOTALIZAÇÃO GERAL	82.299,46	82.299,46

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