



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

11/06/2021 14:55:14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Conta: 104 Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A REC: Movimento
Agência: 139-2 Nr. Conta: 1.392-7 Saldo em 30/04/2021: 83.342,01
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/05/2021	000000	EMP 00001.05	✓ PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
12/05/2021	000000	EMP 00002.05	✓ PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		47,46
18/05/2021	000000	EMP 00019.02	✓ PAGO A EMPRESA BRAS. DE COR. E TELÉGRAFOS		42,62
20/05/2021	000005	REC 00005	TRANSFERENCIA PREFEITURA	69.758,50	
25/05/2021	000000	EMP 00046.00	✓ PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/05/2021	000000	EMP 00047.00	✓ PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/05/2021	000000	EMP 00048.00	✓ PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/05/2021	000000	EMP 00049.00	✓ PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/05/2021	000000	EMP 00050.00	✓ PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/05/2021	000000	EMP 00051.00	✓ PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
26/05/2021	000000	ORD 00009	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
28/05/2021	000000	EMP 00006.06	✓ PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
28/05/2021	000000	ORD 00010	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.106,80
28/05/2021	000000	EMP 00052.00	✓ PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.869,10
31/05/2021	000000	EMP 00015.07	✓ PAGO A BANCO BRADESCO SA		63,05
Total de Entradas e Saídas				69.758,50	53.137,01
Saldo Contábil em 31/05/2021					99.963,50

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



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

Página: 1 de 1

11/06/2021 14:56:16

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	69.758,50	371.129,26
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.758,50	371.129,26
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.106,80	20.870,55
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.127,00	5.643,32
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.233,80	26.513,87
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	83.342,01	1.607,47
	TOTAL DO DISPONÍVEL	83.342,01	1.607,47
	TOTALIZAÇÃO GERAL	158.334,31	399.250,60

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

Página: 1 de 2

2021

11/06/2021 14:55:54

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
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	162.000,00
	Total da Unidade	32.400,00	162.000,00
	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	49.536,02
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	2.034,04	12.173,40
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	44.663,82
	Total da Sub-Unidade	20.737,01	110.446,24
	Total da Unidade	20.737,01	110.446,24
	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	53.137,01	273.235,84
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.137,01	273.235,84
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.233,80	26.051,26
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.233,80	26.051,26
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	99.963,50	99.963,50
	TOTAL DO DISPONÍVEL	99.963,50	99.963,50
	TOTALIZAÇÃO GERAL	158.334,31	399.250,60



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

Página: 2 de 2

11/06/2021 14:55:54

MÊS DE MAIO

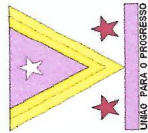
Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
L & C - Assessoria Contábil			- FIM -

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



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

11/06/2021 14:56:56

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE MAIO A MAIO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00046.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		3.600,00
00047.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		28.800,00
00048.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		3.966,26
00049.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		3.011,87
00050.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		1.755,74
00051.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		1.100,00
00052.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021		8.869,10
TOTAL DO PERÍODO							51.102,97

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -