



Controle do Disponível
Município de Rio Espera - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

09/04/2021 15:31:20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Conta: 104 **Banco:** 237 - Banco Brasileiro de Descontos S/A **REC: Movimento**
Agência: 139-2 **Nr. Conta:** 1.392-7 **Saldo em 28/02/2021:** 42.983,19
Fonte Rc: 100 - Recursos Ordinários

Data:	Cheque	Ori.	Doc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/03/2021	000000	EMP	00001.03	PAGO A L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		1.580,91
02/03/2021	000000	EMP	00030.00	PAGO A RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL- ME		65,70
08/03/2021	000000	EMP	00004.02	PAGO A CLARO S/A		26,73
10/03/2021	000000	EMP	00031.00	PAGO A LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA		2.385,78
12/03/2021	000000	EMP	00002.03	PAGO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		108,46
17/03/2021	000000	EMP	00003.03	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A		248,58
19/03/2021	000003	REC	00003	TRANSFERENCIA PREFEITURA	75.342,69	
22/03/2021	000000	ORD	00005	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.127,00
23/03/2021	000000	EMP	00005.03	PAGO A COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS		25,96
25/03/2021	000000	EMP	00032.00	PAGO A APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA		3.141,26
25/03/2021	000000	EMP	00033.00	PAGO A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA		25.147,21
25/03/2021	000000	EMP	00034.00	PAGO A NATALIA OLIVEIRA E SILVA		3.380,55
25/03/2021	000000	EMP	00035.00	PAGO A CLÓVIS SILVA DE SOUZA		2.699,32
25/03/2021	000000	EMP	00036.00	PAGO A AILTON CLAUDIO DA ROCHA		1.614,23
25/03/2021	000000	EMP	00037.00	PAGO A DANILA HELENA DO CARMO		1.017,50
29/03/2021	000000	EMP	00004.03	PAGO A CLARO S/A		41,55
29/03/2021	000000	EMP	00006.04	PAGO A MAIS MEGA INTERNET		300,00
29/03/2021	000000	ORD	00006	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.402,70
29/03/2021	000000	EMP	00038.00	PAGO A INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.407,10
31/03/2021	000000	EMP	00015.04	PAGO A BANCO BRADESCO SA		133,18
Total de Entradas e Saídas					75.342,69	56.853,72
Saldo Contábil em 31/03/2021						61.472,16
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -



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

Página: 1 de 1

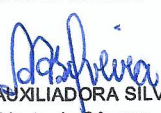
09/04/2021 15:32:45

MÊS DE MARÇO

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	226.028,07
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		75.342,69	226.028,07
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	4.402,70	12.656,95
2.1.1.1.4.12.00.00	Imposto de Renda	1.135,32	3.389,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.538,02	16.046,27
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	42.983,19	1.607,47
TOTAL DO DISPONÍVEL		42.983,19	1.607,47
TOTALIZAÇÃO GERAL		123.863,90	243.681,81

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
977.465.928-00



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

Página: 1 de 2

09/04/2021 15:32:16

MÊS DE MARÇO

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	97.200,00
	Total da Sub-Unidade	32.400,00	97.200,00
	Total da Unidade	32.400,00	97.200,00
	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	29.868,28
4.007 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.690,00	2.973,00
4.007 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.465,37	7.769,49
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	9.407,10	26.925,62
	Total da Sub-Unidade	24.396,34	68.636,39
	Total da Unidade	24.396,34	68.636,39
	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	65,70	789,60
	Total da Sub-Unidade	65,70	789,60
	Total da Unidade	65,70	789,60
	Total do Órgão	56.862,04	166.625,99
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.862,04	166.625,99
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	5.529,70	15.583,66
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.529,70	15.583,66
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	61.472,16	61.472,16
	TOTAL DO DISPONÍVEL	61.472,16	61.472,16
	TOTALIZAÇÃO GERAL	123.863,90	243.681,81



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

Página: 2 de 2

09/04/2021 15:32:17

MÊS DE MARÇO

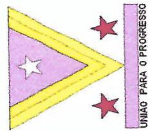
Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
L & C - Assessoria Contábil			- FIM -

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

Página: 1 de 1

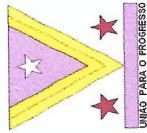
09/04/2021 15:33:58

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE MARÇO A MARÇO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00001.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	L & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	02/01/2021	01/03/2021	01/03/2021		1.580,91
00002.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	02/01/2021	12/03/2021	12/03/2021		108,46
00003.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2021	17/03/2021	17/03/2021		248,58
00004.002	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021	08/03/2021	08/03/2021		26,73
00004.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	CLARO S/A	02/01/2021	29/03/2021	29/03/2021		41,55
00005.003	01.002 01.031.0007 4.007 0020	COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS	02/01/2021	23/03/2021	23/03/2021		25,96
00006.004	01.002 01.031.0007 4.007 0020	MAIS MEGA INTERNET	04/01/2021	29/03/2021	29/03/2021		300,00
00015.004	01.002 01.031.0007 4.007 0020	BANCO BRADESCO SA	20/01/2021	31/03/2021	31/03/2021		133,18
00030.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		65,70
00031.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		2.690,00
00032.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILV. ROSA	20/03/2021	20/03/2021	25/03/2021		3.600,00
00033.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		28.800,00
00034.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		3.966,26
00035.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		3.011,87
00036.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		1.755,74
00037.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		1.100,00
00038.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021		9.407,10
TOTAL DO PERÍODO							56.862,04

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Rio Espera - Câmara Municipal

2021

09/04/2021 15:33:18

Página: 1 de 1

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE MARÇO A MARÇO

Empenho	Funcional	Favorecido	Data Emp.	Data Liq.	Data Pagto	Data Canc.	Valor Bruto
00030.000	01.003 01.031.0007 4.010 0029	RODRIGO CESAR DA SILVA MACIEL - ME	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021		65,70
00031.000	01.002 01.031.0007 4.007 0019	LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021		2.690,00
00032.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	APARECIDA AUXILIADORA SILVA ROSA	20/03/2021	20/03/2021	25/03/2021		3.600,00
00033.000	01.001 01.031.0007 4.001 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		28.800,00
00034.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	NATALIA OLIVEIRA E SILVA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		3.966,26
00035.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	CLÓVIS SILVA DE SOUZA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		3.011,87
00036.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	AILTON CLAUDIO DA ROCHA	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		1.755,74
00037.000	01.002 01.031.0007 4.006 0012	DANILA HELENA DO CARMO	20/03/2021	25/03/2021	25/03/2021		1.100,00
00038.000	01.002 01.271.0007 4.009 0024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021		9.407,10
TOTAL DO PERÍODO							54.396,67

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -