



PODER EXECUTIVO
Prefeitura do Município de Leopoldina
Estado de Minas Gerais

Razena

Leopoldina/MG, 22 de novembro de 2021.

Ofício nº 85/2021

Do: Secretaria Municipal de Administração

Resposta Requerimento nº180/2021

Ao Excelentíssimo Sr. Presidente José Augusto Cabral,

A Prefeitura Municipal de Leopoldina, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, vem à honrosa presença do Nobre Edil, considerando o teor do requerimento nº 180/2021, de autoria do vereador Rogério Campos Machado, informar:

Trata-se de pedido de informação quanto a arrecadação e despesas com iluminação pública do corrente ano.

Atendendo ao requerimento, segue em anexo resposta formulada pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Leopoldina.

Sendo o que se apresenta no momento, renovo meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente.

Sarah Dutra Moraes Ferraz
SARAH DUTRA MORAES FERRAZ
Secretária Municipal de Administração

Peterson Ramagem
CÂMARA M. LEOPOLDINA 22/11/21 13:26:590



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Lucas Augusto, 68 - Telefones: (32) 3694.4200 | 3694.4202 | Fax: (32) 3694.4204 | 3694.4209 | Cep.: 36700-000

Leopoldina-MG, 22 de Novembro de 2021

De: Contabilidade
Para: Secretaria de Administração

Prezada Secretária,

Com meus cordiais cumprimentos, conforme solicitação venho encaminhar relatório das Receitas realizadas com Iluminação Pública no período de Janeiro/21 a Outubro/21 no valor de R\$ 2.605.056,13 e Despesas Realizadas no mesmo período no valor de R\$ 2.845.770,85. Segue em anexo o relatório das receitas e os empenhos dos saldos devedores de iluminação já quitados durante o período.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente


Elisangela Silva Reis Brum
Contadora Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/10/2021

CONTA :		1.01		ATIVO FINANCEIRO		BANCOS		CONTA ENERGISA - CIP		Doc: Banco		Comprovante Historico/Conta Parida		SALDO ANTERIOR		Debitos		Creditos			
1.01.03		1.01.03.31		BANCO		CONTA ENERGISA - CIP		Doc: Banco		Comprovante Historico/Conta Parida		SALDO ANTERIOR		Debitos		Creditos					
Dia	Vouche Doc: Contab	Fonte	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	UO	Doc: Banco	Comprovante Historico/Conta Parida	
15/01	000014	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	NE 00094001	1240001100	Cont: p/ Custeio Serv. Ilumin. Publ	222.402,52													
15/01	000015	SE00094001	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			168.925,53													
15/01	000057		ILUMIN	AV/ DEBITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			53.476,99													
29/01	001718		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			69.882,11													
29/01	001718		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			16.405,12													
12/02	000944	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			53.476,99													
12/02	000945	SE00094003	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			222.540,50													
12/02	000946		ILUMIN	AV/ DEBITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			193.763,37													
26/02	002133		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			28.777,14													
26/02	002133		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			28.777,14													
18/03	002558		ILUMIN	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME				28.777,14													
29/03	003101	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			214.785,33													
29/03	003102	SE00094004	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			16.953,43													
31/03	002884		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			235.279,50													
31/03	002884	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			16.953,43													
31/03	002884		ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			197.831,90													
31/03	002884	RO1008	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			251.684,61													
19/04	004057	SE00094005	ILUMIN	AV/ DEBITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			16.405,11													
30/04	004645	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			75.078,03													
30/04	004954		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			219.098,00													
30/04	004954	SE00094006	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			75.078,03													
19/05	005250		ILUMIN	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP				162.740,38													
31/05	006039		ILUMIN	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME				72.762,73													
31/05	006039	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			56.357,62													
31/05	006039		ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			217.828,40													
31/05	006039	RO1008	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			56.357,62													
18/06	006400	SE00094007	ILUMIN	AV/ DEBITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			165.273,32													
30/06	006977		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			52.555,08													
30/06	006977	RO01008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			68.960,19													
30/06	006977		ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			264.089,18													
30/06	006977	RO01008	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			211.534,10													
30/06	008197	SE00094008	ILUMIN	AV/ DEBITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			52.555,08													
19/07	007761		ILUMIN	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME				160.629,60													
30/07	008967		ILUMIN	DEPOSITO	TRANSF. DE: 154 CONTA ENERGISA - CIP			34.499,39													
30/07	008967	RO01008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			34.499,39													
02/08	009763	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			189.183,21													
02/08	010021	SE00094009	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			189.183,21													
31/08	010508	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			186.078,01													
31/08	010523	SE00094010	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			186.078,01													
30/09	011885	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 6 B.DO BRASIL C/ 73.201-X-MOVIME			183.054,32													
30/09	011884	SE00094011	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			183.054,32													
29/10	013518	SE00094012	ILUMIN	AV/ DEBITO	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A			201.979,66													
31/10	013504	RO1008	ILUMIN	AV/ CREDITO	TRANSF. PARA: 154 CONTA ENERGISA - CIP			201.979,66													
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)																2.605.056,12		2.605.056,13		16.405,11	D



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO

A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A.1 - VALORES FATURADOS

A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO 197.978,64

A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA 225.987,25

A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS (444,08)

A.2 - VALORES RECEBIDOS

A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA 222.540,50

A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS

A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER 200.981,31

B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS

B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO 53.476,99

B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS 222.540,50

B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA V. 744

B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA 191.537,96

B.4.3 - BAIXA DE RECEITAS DIVERSAS (RED)

B.4.4 - DESPESA DE ARRECADÇÃO 2.225,41

B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS

B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR 53.476,99

B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA

B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES

B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA 28.777,14

Handwritten notes: 193.763,33, SE 94003, V. 945



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		200.981,31
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		225.691,58
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(249,00)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	214.785,33	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		211.638,56
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		28.777,14
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		214.785,33
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA		
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR		
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA		16.953,43

Handwritten notes:
R01000
Voulu 3102
197.831,90
28.777,14
214.785,33
Voulu 3101
SE 94004

00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-----------	--------	---------

A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A.1 - VALORES FATURADOS

A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO

211.638,56

A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA

232.782,57

A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS

(981,53)

A.2 - VALORES RECEBIDOS

A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA

235.279,50

A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS

A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER

208.160,10

B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS

B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO

16.953,43

B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS

235.279,50

B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA

B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA

156.858,15

B.4.4 - DESPESA DE ARRECAÇÃO

3.343,32

B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS

B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR

16.953,43

B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA

B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES

B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA

75.078,03

V. 3647

160.201,47



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-----------	--------	---------

A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A.1 - VALORES FATURADOS

A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO 208.160,10

A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA 229.002,96

A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS (1.083,43)

A.2 - VALORES RECEBIDOS

A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA 219.098,00

A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS

A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER 216.981,63

B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS

B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO 75.078,03

B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS 219.098,00

B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA

B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA 159.653,02

B.4.3 - BAIXA DE RECEITAS DIVERSAS (RED) + 3.087,36

B.4.4 - DESPESA DE ARRECADADAÇÃO

B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS

B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR 75.078,03

B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA

B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES

B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA 56.357,62

SE
94006

159.653,02
+
3.087,36

162.740,38

4645
Rute



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		216.981,63
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		194.743,84
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(1.413,91)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	217.828,40	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		192.483,16
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		56.357,62
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		217.828,40
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA	161.393,22	
B.4.2 - BAIXA DE FATURAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	130,58	
B.4.3 - BAIXA DE RECEITAS DIVERSAS (RED)	557,22	
B.4.4 - DESPESA DE ARRECAÇÃO	3.192,30	
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR	56.357,62	
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		52.555,08
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA		

SE 94 007

165.273,32



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		192.483,16
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		189.665,89
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(1.162,16)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	195.128,99	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		185.857,90
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		52.555,08
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		195.128,99
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA	157.550,16	
B.4.4 - DESPESA DE ARRECAÇÃO	3.079,44	
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR	52.555,08	
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA		34.499,39

52 94 008
157.550,16
3.079,44
160.629,60
819



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		185.857,90
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		182.351,86
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(1.811,63)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	189.183,21	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		177.214,92
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		34.499,39
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		189.183,21
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA	192.022,06	
B.4.3 - BAIXA DE RECEITAS DIVERSAS (RED)		
B.4.4 - DESPESA DE ARRECAÇÃO	3.056,22	
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.5 - PAGAMENTO SALDO CREDOR	34.499,39	
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA	(5.895,07)	60 5540

J.
9767

SE 94009
189183,21



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
-----------	--------	---------

A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A.1 - VALORES FATURADOS

A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO 177.214,92

A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA 185.638,48

A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS (2.066,09)

A.2 - VALORES RECEBIDOS

A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA 186.078,01

A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS

A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER 174.709,30

B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS

B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO (5.895,07)

B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS 186.078,01

B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA

B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA 260.506,57

B.4.4 - DESPESA DE ARRECADADAÇÃO 3.050,10

B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS

B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA

B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES

B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA (83.373,73)

J. 10508
5E 0014
263.556,67
77.078.
186.078,01



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		174.709,30
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		209.910,77
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(2.192,65)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	183.054,32	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		199.373,10
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO	(83.373,73)	
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		183.054,32
B.3 - OUTROS RECEBIMENTOS		83.373,73
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA	260.506,57	
B.4.4 - DESPESA DE ARRECADADAÇÃO	2.954,88	
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		183.054,32
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA	(80.407,13)	

J
11885

} 263461,45

ED 6368



00063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA
 DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
A - HISTÓRICO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
A.1 - VALORES FATURADOS		
A.1.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO		199.373,10
A.1.2 - FATURAMENTO DO MÊS EM REFERÊNCIA		204.644,63
A.1.3 - CORREÇÃO DE VALORES FATURADOS	(1.116,69)	
A.2 - VALORES RECEBIDOS		
A.2.1 - RECEBIMENTOS DO MÊS EM REFERÊNCIA	201.979,66	
A.2.2 - CONTRIBUIÇÕES BAIXADAS COMO INCOBRÁVEIS		
A.3 - SALDO DA CONTRIBUIÇÃO FATURADA A RECEBER		200.921,38
B - FLUXO DE CAIXA - ENCONTRO DE CONTAS		
B.1 - SALDO ANTERIOR ACUMULADO	(80.407,13)	
B.2 - RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS		201.979,66
B.3 - OUTROS RECEBIMENTOS		80.407,13
B.4 - APLICAÇÃO DA CIP ARRECADADA		
B.4.1 - BAIXA DE FATURAS DE ILUM. PÚBLICA	275.800,60	
B.4.3 - BAIXA DE RECEITAS DIVERSAS (RED)		
B.4.4 - DESPESA DE ARRECADADAÇÃO	3.112,92	
B.4.4.1 - ISS DOS SERVIÇOS		
B.4.6 - REPASSE DE CIP EM CONTA REFATURADA		
B.5 - RESTITUIÇÃO DE VALORES		
B.6 - SALDO DO MÊS DE REFERÊNCIA	(76.933,86)	
	6.57	

278.913,52

V. 13504

SÉ 94012

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 05540

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

31/08/2021

CNPJ 17.733.643/0001-47

DR 100 FICHA 0057

RUA LUCAS AUGUSTO, 68. CENTRO, LEOPOLDINA/MG

PROCESSO

CREDOR: 4552-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A, 19.527.639/0001-58
PRACA RUI BARBOSA 80, CENTRO, CATAGUASES, MG, CEP 36770.901

ESPECIFICACAO DA DESPESA
SALDO DEVEDOR DE ILUMINACAO PUBLICA COMPETENCIA
08/2021

IMPORTANCIA

Valor **5.895,07**

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	07	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412200012.005	Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0149	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 057	31/08/2021
Saldo anterior	166.628,08	
Valor	5.895,07	
Saldo atual	160.733,01	

SARAH DUTRA MORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO
Ordenador da Despesa

ELISANGELA SILVA REIS BRUM
CONTADORA GERAL
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

SARAH DUTRA MORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO

31.08.21

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

AILTON SOARES DUTRA
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA

02,924

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO CHEQUE RECURSO

VOUCHER

AD-001-3

10194

QUITACAO

PAGAMENTO ON LINE
COMPROVANTE ANEXO
02,924

Preparado por: ELISANGELA SILVA REIS BRUM

PROCESSO

CREDOR: 4552-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A, 19.527.639/0001-58
PRACA RUI BARBOSA 80, CENTRO, CATAGUASES, MG, CEP 36770.901

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SALDO DEVEDOR DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021.	Valor 77.478,66

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	07	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412200012.005	Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0149	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Conta	Debito 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS	Ficha 057	13/09/2021
Saldo anterior	160.733,01	
Valor	77.478,66	
Saldo atual	83.254,35	

SARAH DUTRA MORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO
Ordenador da Despesa

ELISANGELA SILVA REIS BRUM
CONTADORA GERAL
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

SARAH DUTRA MORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

AILTON SOARES DUTRA
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA

159,21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

ASS.

NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

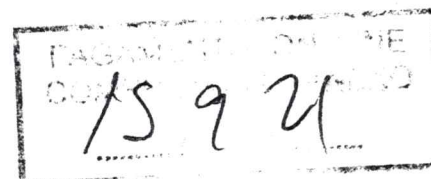
Preparado por: ELISANGELA SILVA REIS BRUM

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO



AD 90.111-3

10711

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 06368

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

06/10/2021

CNPJ 17.733.643/0001-47

DR 100 FICHA 0057

RUA LUCAS AUGUSTO, 68, CENTRO, LEOPOLDINA/MG

PROCESSO

CREDOR 4552-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB DE ENERGIA S/A, 19.527.639/0001-58

PRACA RUI BARBOSA 80, CENTRO, CATAGUASES, MG, CEP 36770.901

ESPECIFICACAO DA DESPESA
SALDO DEVEDOR DE ILUMINACAO PUBLICA COMPETENCIA
OUTUBRO/2021

IMPORTANCIA

Valor 80.407,13

DOTACAO

Orgao 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Classificacao 0412200012.005 Manutencao das Ativ.da Secretaria de Administracao
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
33903929 Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto 0149 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 80.411,73
Valor 80.407,13
Saldo atual 4,60

06/10/2021

SARAH DUTRA DORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO
Ordenador da Despesa

ELISANGELA SILVA REIS BRUM
CONTADORA GERAL
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

SARAH DUTRA DORAES FERRAZ
SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO 06/10/21

AILTON SOARES DUTRA
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA 13/10/21

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta mil, quatrocentos e sete reais e treze centavos)

QUITACAO

ASS. DATA 13/10/21
NOME DOCUMENTO
BANCO CHEQUE RECURSO VOUCHER
AD: 90.111-3 12525

PAGAMENTO ON LINE
COMPROVANTE ANEXO
13,10,21

Preparado por: ELISANGELA SILVA REIS BRUM