






MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	34.900,39	38.635,40		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.338,25	23.457,36	28.795,61		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AQ, RGPS		6.719,93	53.297,85	60.017,78		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.837,13	31.682,33	35.519,46		
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL		592,18	4.737,44	5.329,62		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.569,01	68.949,83	76.518,84		
TOTAL			27.791,51	217.025,20	244.816,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
TOTAL			192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.791,51	217.025,20	244.816,71		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
TOTAL			220.291,51	1.724.324,05	1.944.615,56		

 DELSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO
---	--	---



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

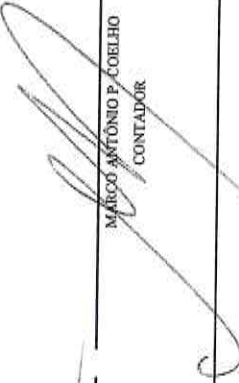
Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Anulações	Suplement.	Até o Período		Até o Período		Até o Período			
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	935.746,22	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	935.746,22	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00								140.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00								140.000,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00	605.000,00			42.992,29	388.522,92	42.992,29	388.522,92	381.061,46	381.061,46	7.461,46	216.477,08
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00			35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	311.093,43	311.093,43	7.461,46	178.906,57
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00			7.461,46	67.429,49	7.461,46	67.429,49	59.968,03	59.968,03	7.461,46	37.570,51
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	170.000,00	170.000,00			12.424,54	44.450,19	11.084,50	43.218,65	41.340,65	41.340,65	3.109,54	125.549,81
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00			11.193,00	40.457,00	11.193,00	40.457,00	38.579,00	38.579,00	1.878,00	79.543,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00			1.231,54	3.993,19	491,50	2.761,65	491,50	491,50	1.231,54	16.006,81
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00										30.000,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	330.000,00	420.000,00	10.000,00	100.000,00	12.658,00	219.867,37	21.984,91	173.365,73	172.228,86	172.228,86	47.638,51	200.132,63
31901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	25.508,00	25.195,00	25.195,00	313,00	9.492,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	55.000,00				17.257,42	17.257,42	17.257,42	17.257,42	17.257,42	219,00	37.742,58
33903500000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00			219,00	71.648,00	8.389,00	51.703,00	51.703,00	51.703,00	19.945,00	9.410,80
33903900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	120.000,00				589,20	370,20	370,20	370,20	370,20	219,00	48.332,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00				233,79	233,79	233,79	233,79	233,79	9.766,21	9.766,21
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00			3.080,00	33.753,00	3.733,68	29.325,68	28.501,81	28.501,81	5.251,19	76.247,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	48.000,00	78.000,00			5.320,00	20.877,96	5.822,33	48.967,64	48.967,64	48.967,64	21.910,32	7.122,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00										2.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00			1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	13.188,55	13.188,55	16.811,45	2.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00			1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	13.188,55	13.188,55	16.811,45	2.000,00
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00										1.000,00
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNICIPAL E INDENIZACAO	625.000,00	500.000,00			36.940,20	328.771,75	36.940,20	328.771,75	36.940,20	36.940,20	6.701,15	296.228,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00			30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	30.251,40	30.251,40	6.688,80	212.304,58
31901600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00			6.688,80	59.214,61	6.688,80	59.214,61	6.688,80	6.688,80	6.688,80	45.765,39
6.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00										10.000,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00										10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00			1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.849,37	1.849,37	12,35	8.138,28
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			15.933,00	15.933,00	907,30	6.763,40	5.856,10	5.856,10	10.076,90	10.076,90
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENAIDADES	21.000,00	21.000,00			15.933,00	15.933,00	907,30	6.763,40	5.856,10	5.856,10	10.076,90	10.076,90
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00										15.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	935.746,22	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22

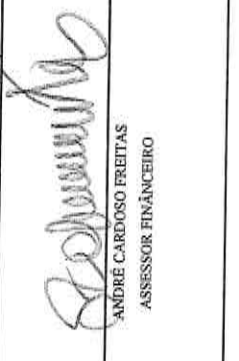
 Responsável



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - SLAFEC										1.901,67		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									3.735,01	34.900,39		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									6.707,58	53.310,20		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL									3.848,53	31.682,33		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									1.184,36	4.737,44		
TOTAL										8.683,90	68.949,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
3511209000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS												
TOTAL										450.000,00	450.000,00		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	20.000,00	100.000,00	1.889.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	115.023,33	935.746,22	74.987,56	878.266,22
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00					24.159,38	195.481,86		421.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	589.581,73	1.581.228,08	74.987,56	1.299.266,22
TOTAL													


MARCOS ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



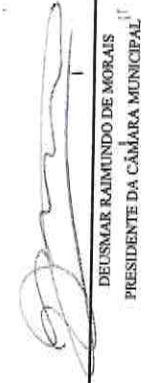
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

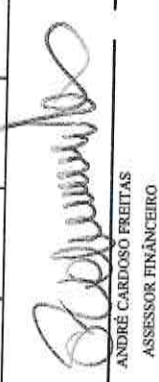
Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar		
	01001 - CAMARA MUNICIPAL	001 - CAMARA MUNICIPAL	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Empenhado a Liquidar				Pago	
										No Período	Até o Período			No Período	Até o Período
01001000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	321.093,43	35.530,83	321.093,43	178.906,57	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	7.461,46	7.461,46		
01001300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	67.429,49	7.461,46	67.429,49	37.570,51	7.461,46	59.968,03	7.461,46	59.968,03	7.461,46	7.461,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	388.522,92	42.992,29	388.522,92	216.477,08	42.992,29	388.522,92	42.992,29	381.061,46	7.461,46	7.461,46		
010010001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	11.193,00	46.437,00	11.193,00	79.543,00	11.193,00	40.457,00	9.315,00	38.379,00	1.878,00	1.878,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	1.231,54	3.993,19	1.231,54	16.006,81	491,50	2.761,65	491,50	2.761,65	1.231,54	1.231,54		
33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000005	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	12.424,54	50.430,19	12.424,54	125.549,81	11.684,50	43.218,65	9.806,50	41.340,65	1.878,00	3.109,54		
010010001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	35.000,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	9.492,00	4.039,00	25.508,00	3.726,00	25.195,00	313,00	313,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	55.000,00	17.257,42	17.257,42	17.257,42	37.742,58	17.257,42	17.257,42	17.257,42	17.257,42	17.257,42	17.257,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00	219,00	589,20	219,00	9.410,80	8.389,00	370,20	8.389,00	370,20	219,00	219,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	120.000,00	71.648,00	48.352,00	8.389,00	48.352,00	8.389,00	51.703,00	51.703,00	51.703,00	19.945,00	19.945,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000010	10.000,00	10.000,00	233,79	9.766,21	233,79	9.766,21	233,79	233,79	233,79	233,79	823,87	823,87		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000011	110.000,00	110.000,00	3.080,00	33.753,00	3.080,00	76.247,00	3.793,68	29.125,68	6.133,68	28.501,81	5.251,19	5.251,19		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	48.000,00	78.000,00	5.320,00	70.877,96	5.320,00	7.122,04	5.822,33	48.967,64	5.822,33	48.967,64	21.910,32	21.910,32		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	420.000,00	12.658,00	219.867,37	21.984,01	200.132,63	21.984,01	173.365,73	24.071,01	172.228,86	1.136,87	47.638,51		
010010001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.612,35	13.188,55	1.612,35	16.811,45	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.612,35	13.188,55	1.612,35	16.811,45	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55				
010010001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR															
31900200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
31900300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000017	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00				3.000,00								
010010001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	267.695,42	30.251,40	232.304,58	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	6.688,80	6.688,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	59.214,61	6.688,80	45.785,39	6.688,80	59.214,61	6.688,80	52.525,81	6.688,80	6.688,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00	1.861,72	8.138,28	1.861,72	8.138,28	1.861,72	8.138,28	1.861,72	1.849,37	12,35	12,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.802,92	328.771,75	328.771,75	296.228,25	36.802,92	328.771,75	36.802,92	322.078,60	6.701,15	6.701,15		
010010001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00	15.953,00	4.067,00	907,30	4.067,00	907,30	6.763,40	907,30	5.856,10	907,30	10.076,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000023	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000024	3.000,00	3.000,00				3.000,00								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçade	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
01001 - CAMARA MUNICIPAL														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA		26.000,00	26.000,00	15.933,00	15.933,00	10.067,00	907,30	6.763,40	9.169,60	5.856,10	907,30	10.076,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00			5.000,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
3390990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00			11.000,00								
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00			140.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00								
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00			280.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	280.000,00			280.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.010.733,78	1.010.733,78	1.299.266,22	116.120,65	953.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.010.733,78	1.010.733,78	1.299.266,22	116.120,65	953.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.010.733,78	1.010.733,78	1.299.266,22	116.120,65	953.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ABRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO





MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 11/10/2023 14:33:05

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000001/2023	1	0000000	11	5	DB - 002534	00000003	481,67
OI S.A								
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000002/2023	1	0000000	11	5	DB - 004192	00000002	171,10
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000003/2023	1	0000000	11	5	DB - 043580	00000004	101,18
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA	0000004/2023	1	0000000	11	5	DB - 011806	00000001	49,70
B.S. COSTA								
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000006/2023	1	0000000	12	5	DB - 013102	00000010	149,00
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000007/2023	1	0000000	12	5	53164000006491	00000011	130,00
JESSICA SILVEIRA BUENO	0000013/2023	1	0000000	11	5	DB - 013101	00000009	205,00
01001001.0103100034.002 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	0000014/2023	1	0000000	6	5	54431000011331	00000005	1.319,00
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000015/2023	1	0000000	3	5	53164000006491	00000007	1.319,00
NATHAN CALEBE SEMIAO	0000016/2023	1	0000000	3	5	55443151011965	00000008	1.319,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000017/2023	1	0000000	3	5	54431000012780	00000006	1.319,00
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000027/2023	1	0000000	11	5	DB - 013101	00000012	5,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								6.568,65
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								6.568,65
TOTAL GERAL:								6.568,65



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.010.733,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.699.798,85		DESPESAS CORRENTES	1.010.733,78	
REPASSE RECEBIDO	1.699.798,85		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.483,22	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	474.650,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.250,56	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.220,44		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.227,86		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	395.308,47	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	422.202,41		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67	
Participação em Locação de Software - SIAFIC	38.635,40		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	393.406,80	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.795,61		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.635,40	
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.385,70		Participação em Locação de Software - SIAFIC	177.385,70	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.017,78		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.017,78	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.519,46		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.519,46	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.325,62		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.329,62	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	76.518,84		DEPÓSITO JUDICIAL	76.518,84	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.701,15		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	351.108,46	32.701,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.108,46	32.701,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.207.150,71		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.108,46	32.701,15
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.207.150,71	32.701,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

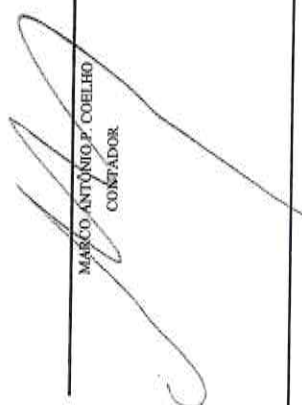
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior


DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MÁRCIO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

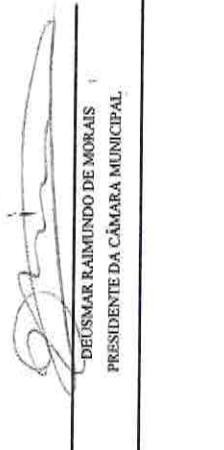

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

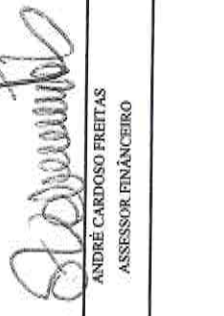


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
	TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
	TOTAL - RESTOS A PAGAR	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
2188101990001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	0,00	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	38.635,40	3.735,01	34.900,39	3.735,01
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,93	60.017,78	6.707,58	53.310,20	6.707,58
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,13	35.519,46	3.848,53	31.682,33	3.837,13
2188301990001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	5.329,62	1.184,36	4.737,44	592,18
2188301990002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,01	76.518,84	8.683,90	68.949,83	7.569,01
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	0,00	24.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,26	216.021,10	24.159,38	193.580,19	22.440,91
DEPÓSITOS												
2188199000001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,25	28.795,61	0,00	0,00	28.795,61
2188300000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO	0,00	20.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,25	177.385,70	20.434,37	158.679,80	18.705,90
	TOTAL - DEPÓSITOS:	0,00	43.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,50	206.181,31	20.434,37	158.679,80	47.501,51
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	0,00	68.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,76	432.292,41	44.593,75	352.259,99	69.942,42
	TOTAL:	2.705,32	68.870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,76	432.292,41	44.593,75	354.161,66	70.746,07



 DEUSSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
04/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 292/2023 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 149/2023 Liquidação Nº 238/2023 Pagamento Nº 318/2023 Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 148/2023 Liquidação Nº 237/2023 Pagamento Nº 319/2023 Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 277/2023 Pagamento Nº 320/2023 Pago a BANCO DO BRASIL S/A	DB DB TR Nº 55443100001 TR Nº 55443100001 DB Nº 059653	9.150,00	8.683,90 215,39 248,21 11,50	20.599,40 29.283,30 29.498,69 29.746,90 29.758,40
Total do Dia: 04/09/2023			9.150,00	9.159,00	
05/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 246/2023 Pagamento Nº 299/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 150/2023 Liquidação Nº 239/2023 Pagamento Nº 322/2023	DB DB Nº 011806 TR Nº 062378	2.486,52	86,52 2.400,00	27.271,88 27.358,40 29.758,40
Total do Dia: 05/09/2023			2.486,52	2.486,52	
06/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 242/2023 Pagamento Nº 316/2023 Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 151/2023 Liquidação Nº 240/2023 Pagamento Nº 317/2023	DB DB Nº 090601 TR Nº 55443100000	2.916,90	2.889,00 27,90	26.841,50 29.730,50 29.758,40
Total do Dia: 06/09/2023			2.916,90	2.916,90	
08/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 248/2023 Pagamento Nº 298/2023	DB DB Nº 004192	176,18	176,18	29.582,22 29.758,40
Total do Dia: 08/09/2023			176,18	176,18	
11/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 244/2023 Pagamento Nº 288/2023 Pago a JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento Nº 293/2023 Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 245/2023 Pagamento Nº 297/2023	DB DB Nº 091102 DB DB Nº 002534	6.614,98	5.500,00 592,18 522,80	23.143,42 28.643,42 29.235,60 29.758,40
Total do Dia: 11/09/2023			6.614,98	6.614,98	
13/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 289/2023 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA Pagamento Nº 290/2023 Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS Pagamento Nº 294/2023 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA Pagamento Nº 295/2023 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA Pagamento Nº 296/2023	DB DB TR Nº 009999 DB TR Nº 009999 TR Nº 009999	8.175,72	3.635,32 24,89 592,18 3.735,01 188,32	21.582,08 25.218,00 25.242,89 25.835,07 29.570,08 29.758,40
Total do Dia: 13/09/2023			8.175,72	8.175,72	
18/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 252/2023 Pagamento Nº 300/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 153/2023 Liquidação Nº 251/2023 Pagamento Nº 301/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 247/2023 Pagamento Nº 313/2023	DB DB Nº 091802 DB Nº 091803 TR Nº 045380	23.888,03	141,85 2.780,00 108,34	5.870,37 6.012,22 8.792,22 8.900,56



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

Fonte: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 8.900,56 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 144/2023 Liquidação Nº 233/2023 Pagamento Nº 323/2023	DB		6.623,41	15.532,97
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 324/2023	DB		3.028,88	18.561,85
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 145/2023 Liquidação Nº 234/2023 Pagamento Nº 325/2023	DB		829,05	19.390,90
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 326/2023	DB		378,61	19.769,51
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 146/2023 Liquidação Nº 235/2023 Pagamento Nº 327/2023	DB		6.352,80	26.122,31
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 328/2023	DB		3.175,89	29.298,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 147/2023 Liquidação Nº 236/2023 Pagamento Nº 329/2023	DB		336,00	29.634,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 330/2023	DB		124,20	29.758,40
		Total do Dia: 18/09/2023	23.888,03	23.888,03	
19/09/2023					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0009/2023				
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB	192.500,00		191.550,00
Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 233/2023 Pagamento Nº 314/2023	TR Nº 55039500012		550,00	29.208,40
		Total do Dia: 19/09/2023	192.500,00	192.500,00	29.758,40
22/09/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	450.000,00		420.241,60
MF-Comissão a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0001/2023	TR Nº 55443100000		450.000,00	29.758,40
		Total do Dia: 22/09/2023	450.000,00	450.000,00	
25/09/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	13.041,00		16.717,40
Pago a DELUSMAR RAHMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 154/2023 Liquidação Nº 254/2023 Pagamento Nº 303/2023	TR Nº 55443100001		1.863,00	18.580,40
Pago a EDIMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 155/2023 Liquidação Nº 255/2023 Pagamento Nº 304/2023	TR Nº 55443100001		1.863,00	20.443,40
Pago a JULIANO CESAR RIBEIRO	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 157/2023 Liquidação Nº 257/2023 Pagamento Nº 309/2023	TR Nº 55443100001		1.863,00	22.306,40
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 159/2023 Liquidação Nº 259/2023 Pagamento Nº 310/2023	TR Nº 55443100001		1.863,00	24.169,40
Pago a WESLEY CRISTIAN PIMENTA	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 158/2023 Liquidação Nº 258/2023 Pagamento Nº 311/2023	TR Nº 55443151001		1.863,00	26.032,40
Pago a GERALDO MARGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 156/2023 Liquidação Nº 256/2023 Pagamento Nº 312/2023	TR Nº 55443100001		1.863,00	27.895,40
Pago a NATHAN CALEBE SEMIÃO	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 160/2023 Liquidação Nº 260/2023 Pagamento Nº 313/2023	TR Nº 55443151001		1.863,00	29.758,40
		Total do Dia: 25/09/2023	13.041,00	13.041,00	
26/09/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.200,00		28.558,40
Pago a NAEDEER LOURENCO	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 162/2023 Liquidação Nº 261/2023 Pagamento Nº 302/2023	TR Nº 017724		1.200,00	29.758,40
		Total do Dia: 26/09/2023	1.200,00	1.200,00	
29/09/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	48.920,14		19.161,74
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 169/2023 Liquidação Nº 262/2023 Pagamento Nº 305/2023	DB		20.307,23	1.145,49
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 170/2023 Liquidação Nº 263/2023 Pagamento Nº 306/2023	DB		2.412,20	3.557,69
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 171/2023 Liquidação Nº 264/2023 Pagamento Nº 307/2023	DB		24.682,91	29.240,60
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 172/2023 Liquidação Nº 265/2023 Pagamento Nº 308/2023	DB		1.475,80	29.716,40
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 274/2023 Pagamento Nº 321/2023	DB Nº 530595		42,00	29.758,40
		Total do Dia: 29/09/2023	48.920,14	48.920,14	
		Total do Geral	759.078,47	759.078,47	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado: 29.716,40 - C

Valor

Saldo

Saldo no Banco:	Valor	Saldo
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Saldo na Contabilidade:		0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00
Saldo Real da Conta		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
SETEMBRO

Emissão: 11/10/2023 14:40:29

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Anual
000	CAIXA					
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	759.078,47	759.078,47	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	765.378,85	197.288,25	566.578,47	396.088,63
TOTAL FONTE RECURSO :			765.378,85	956.366,72	1.325.656,94	396.088,63
TOTAL BANCO :			765.378,85	956.366,72	1.325.656,94	396.088,63
TOTAL GERAL:			765.378,85	956.366,72	1.325.656,94	396.088,63

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 11/10/2023 14:39:43

Banco : 001 Banco do Brasil S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO Código: 5
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	396,088,63
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	396,088,63
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 11 de outubro de 2023.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F 111119900000						
F 1111150990000	765.378,85		759.078,47	759.078,47	396.088,63	
F 115610100000	30.400,39		197.288,23		30.400,39	
P 115610200000	8.203,76			967,30	9.111,06	
P 115610700000	4.800,00				4.800,00	
P 115610800000	260,82				260,82	
P 123101020000	29.449,42				29.449,42	
P 123101070000	70,45				70,45	
P 123101080000	422,61				422,61	
P 123101090000	963,85				963,85	
P 123101210000	13.561,90				13.561,90	
P 123101220000	84.338,72				84.338,72	
P 123101230000	5.853,95				5.853,95	
P 123101240000	2.973,18				2.973,18	
P 123101302000	85,45				85,45	
P 123101303000	43.450,62				43.450,62	
P 123101304000	3.258,62				3.258,62	
P 123101401000	6.777,97				6.777,97	
P 123101501000	30.139,98				30.139,98	
P 123101509000	21.600,00				21.600,00	
P 123210508000	850.206,55				850.206,55	
P 123210103000	105,00				105,00	
P 123810101000		9.963,47				9.963,47
P 123810102000		30.482,83				30.482,83
P 123810103000		15.617,17				15.617,17
P 123810104000		85,45				85,45
P 123810105000		9.536,66				9.536,66
P 123810106000		161,92				161,92
P 123810201000		122.761,61				122.761,61
P 123810203000		16,92				16,92
F 211110101000		12,35				12,35
F 211110103000			67.394,58	67.394,58		
F 211430101000		14.150,26				14.150,26
F 213110101000		276,11				276,11
F 213110199000		18.452,04				18.452,04
F 215110399000		615,66				615,66
F 218810129001		3.735,01				3.735,01
F 218810129002		23.457,36				23.457,36
F 218830102000		6.695,23				6.695,23
F 218830104000		3.848,53				3.848,53
F 218830199001		1.184,36				1.184,36
F 218830199002		8.683,90				8.683,90
F 218910101000			13.041,00	13.041,00		
F 218910200000				15.232,00		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2371101000000 P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39	3.709.907,27			2.288.101,39	3.709.907,27
P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.822,73				465.822,73	
P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	142.334,12		1.612,35		143.946,47	
P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,72				1.861,72	
P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	389.049,81		65.782,23		454.832,04	
P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.882,93				1.882,93	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.315,96				1.315,96	
P VENCIMENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.388,14		14.150,26		98.538,40	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.105,70				28.105,70	
P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.733,00		15.232,00		65.965,00	
P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.314,00		8.389,00		51.703,00	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.640,35		276,11		2.916,46	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	233,79				233,79	
P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.110,70		176,18		4.286,88	
P CONSULTORIA E ASSESSORIA	270,00				270,00	
P DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.145,31		5.822,33		48.967,64	
P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.659,23		637,48		5.296,71	
P COMUNICAÇÃO	92,97		51,50		146,47	
P PUBLICIDADE	16.459,10		3.081,91		19.541,01	
P SERVIÇOS DE APOIO			450.000,00		450.000,00	
P SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.507.298,85		192.500,00		1.699.798,85
P SERVIÇOS BANCARIOS	2.310.000,00				2.310.000,00	
P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.310.000,00				2.310.000,00	
P REPASSE RECEBIDO	100.000,00				100.000,00	
O REVISÃO DO PPA	100.000,00				100.000,00	
O CREDITO INICIAL						
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR						
O ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00				100.000,00
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00				100.000,00
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O EMISSAO DE EMPENHOS	908.226,30		106.327,38		1.014.553,68	
O REFORCO DE EMPENHOS	6,02		300,00		306,02	
O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.119,92				4.119,92
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.405.893,60				1.405.893,60
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		904.106,40				904.106,40
O PPA EXECUTADO		1.405.893,60				1.405.893,60
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		66.396,05				66.396,05
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.386,48				17.386,48
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		820.323,87				820.323,87



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
O EMPENHOS A LIQUIDAR						
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.396,05	116.120,65	106.627,38		56.002,78
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.386,48	115.422,35	116.120,65		18.084,78
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		820.323,87		115.422,35		935.746,22
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		803,65				803,65
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.901,67				1.901,67
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
C CONTRATOS DE SERVIÇOS						
C RECURSOS ORDINÁRIOS	99.561,00				99.561,00	
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.540.000,00		192.500,00		1.732.500,00	
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS	23.457,36		5.338,25		28.795,61	
C A EXECUTAR	2.110.000,00				2.310.000,00	
C EXECUTADOS		34.708,90	11.195,30			23.513,60
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	64.852,10			11.195,30		76.047,40
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	633.188,28		556.627,38		192.500,00	269.060,90
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.199,70		116.120,65	106.627,38		57.706,43
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.386,48		115.422,35	116.120,65		18.084,78
C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.147,03		24.159,38	22.453,26		22.440,91
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.457,36			5.338,25		28.795,61
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	628.657,70			542.989,09		1.171.626,79
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	169.420,81			24.159,38		193.580,19
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	802.701,15		192.500,00			610.201,15
	1.507.298,85	15.174.773,04	3.658.900,55	3.658.900,55	15.676.069,10	15.676.069,10
Total Geral:						

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCÓ ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO