



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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL		
			Amortizações	Suplement.	No Período		Até o Período		No Período				Até o Período	
PACAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60		
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60		
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00	60.000,00								140.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	60.000,00								140.000,00		
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00		
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			42.992,29	345.530,63	42.992,29	345.530,63	42.992,29	338.069,17	7.461,46	259.469,37		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60		214.437,40		
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00			7.461,46	59.968,03	7.461,46	59.968,03	7.461,46	52.506,57	7.461,46	45.031,97		
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEICULADORES P/ REPRS. D	170.000,00			10.037,50	33.888,65	10.037,50	33.397,15	9.546,00	33.397,15	491,50	136.111,35		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00		88.873,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	20.000,00			491,50	2.761,65	491,50	2.270,15	2.270,15	2.270,15	491,50	17.238,35		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00										30.000,00		
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	330.000,00	10.000,00	100.000,00	2.781,00	207.209,37	18.292,22	151.381,72	16.123,40	148.158,85	59.051,52	212.790,63		
33901400000	DIARIAS -PESSOA CIVIL	25.000,00			231,00	21.469,00	231,00	21.469,00	231,00	21.469,00		13.531,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00	17.257,42	489,00	17.257,42	489,00	17.257,42		37.742,58		
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	10.000,00				370,20	370,20	370,20		370,20		9.629,80		
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00		71.648,00	8.389,00	43.314,00	8.389,00	43.314,00		48.352,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00				233,79	233,79	233,79		233,79		9.786,21		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.000,00			2.400,00	30.673,00	3.230,89	25.592,00	932,07	22.368,13	8.304,87	79.327,00		
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	48.000,00		30.000,00		65.557,96	5.952,33	43.145,31	6.082,33	43.145,31	22.412,65	12.462,04		
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00										2.000,00		
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00										30.000,00		
31904600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00										30.000,00		
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	3.000,00										3.000,00		
31905200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00										1.000,00		
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	625.000,00			36.940,20	291.831,55	36.940,20	291.831,55	37.556,60	288.130,40	6.701,15	333.168,45		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02		262.555,98		
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00			6.688,80	52.525,81	6.688,80	52.525,81	7.305,20	45.837,01	6.688,80	52.474,19		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00										10.000,00		
31904000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00										8.138,28		
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	26.000,00			1.861,72	15.933,00	728,60	5.856,10	728,60	5.856,10	10.076,90	10.067,00		
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00										3.000,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00										3.000,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00										3.000,00		
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	21.000,00	10.000,00	10.000,00								11.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	10.000,00								5.000,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00										3.000,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00										3.000,00		
TOTAL		2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60		



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
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Amortizações	Suplement.	Amortizações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.901,67		
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC										3.1.165,38		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										7.014,32		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										27.833,80		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL										592,18		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL										3.553,08		
TOTAL											60.265,93		
TOTAL											171.320,48		
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	983.030,60
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00										421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	136.820,09	993.580,35	83.782,53	1.404.030,60
TOTAL													

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA A VELAR
CONTROLE INTERNO



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
AGOSTO 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	31.165,38	34.900,39		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.484,01	16.973,35	23.457,36		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	46.590,27	53.297,85		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.841,38	27.840,95	31.682,33		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	4.145,26	4.737,44		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	60.265,93	68.949,83		
TOTAL			30.044,06	186.981,14	217.025,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.314.798,85	1.507.298,85		
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.863,00		1.863,00		
TOTAL			194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.044,06	186.981,14	217.025,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
TOTAL			224.407,06	1.501.779,99	1.726.187,05		

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLJTICOS POR PARCELA UNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	285.562,60	214.437,40	35.530,83	285.562,60			35.530,83	285.562,60		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	59.968,03	45.031,97	7.461,46	59.968,03			7.461,46	52.506,57	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		605.000,00	605.000,00	42.992,29	345.530,63	259.469,37	42.992,29	345.530,63			42.992,29	338.069,17	7.461,46	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VERADORES P/ REPRES. DA CM														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000003	120.000,00	120.000,00	9.546,00	31.127,00	88.873,00	9.546,00	31.127,00			9.546,00	31.127,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	00000004	20.000,00	20.000,00	491,50	2.761,65	17.238,35		2.761,65	491,50			2.270,15		491,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	170.000,00	10.037,50	33.888,65	136.111,35	9.546,00	33.397,15	491,50		9.546,00	33.397,15		491,50
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	25.000,00	25.000,00	231,00	21.469,00	13.531,00	231,00	21.469,00			231,00	21.469,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	65.000,00	65.000,00	150,00	17.257,42	37.742,58	489,00	17.257,42			489,00	17.257,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	00000008	10.000,00	10.000,00	370,20	370,20	9.629,80	8.389,00	370,20			8.389,00	370,20		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009	60.000,00	120.000,00	71.648,00	48.352,00	48.352,00	8.389,00	43.314,00	28.334,00		8.389,00	43.314,00		28.334,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000010	10.000,00	10.000,00	233,79	9.766,21	9.766,21	3.230,89	25.592,00	5.081,00		932,07	22.368,13	3.223,87	8.304,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000011	110.000,00	110.000,00	2.400,00	30.673,00	79.327,00	5.952,33	43.145,31	22.412,65		6.082,33	43.145,31		22.412,65
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000012	48.000,00	48.000,00			12.442,04								
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		330.000,00	420.000,00	2.781,00	207.209,37	212.790,63	18.292,22	151.301,72	55.827,65		16.123,40	148.157,85	3.223,87	59.051,52
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31909200000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20			1.600,00	11.576,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20			1.600,00	11.576,20		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00								
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	237.444,02	262.555,98	30.251,40	237.444,02			30.251,40	237.444,02		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	52.525,81	52.474,19	6.688,80	52.525,81			7.305,20	45.837,01	6.688,80	6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	00000021	10.000,00	10.000,00			8.138,28		1.861,72				1.849,37	12,35	12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		625.000,00	625.000,00	36.940,20	291.831,55	333.168,45	36.940,20	291.831,55			37.556,60	285.130,40	6.701,15	6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000022	20.000,00	20.000,00			15.933,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000023	3.000,00	3.000,00			4.087,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000024	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		26.000,00	26.000,00		15.933,00	10.067,00	728,60	5.856,10	10.076,90	728,60	5.856,10		10.076,90
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - 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													
44905200000 - 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													
44905100000 - 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	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL ÓRGÃO:													
		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL GERAL:													
		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Empenhado a Liquidar			
									No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	285.562,60	214.437,40	35.530,83	285.562,60	35.570,83	285.562,60	7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	59.968,03	45.031,97	7.461,46	59.968,03	7.461,46	52.506,57	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	345.530,63	259.469,37	42.992,29	345.530,63	42.992,29	338.069,17	7.461,46	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	9.546,00	31.127,00	88.873,00	9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00		491,50
33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	491,50	2.761,65	17.238,35		2.270,15		2.270,15		491,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	10.037,50	33.888,65	136.111,35	9.546,00	33.397,15	9.546,00	33.397,15		491,50
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	35.000,00	231,00	21.469,00	13.531,00	231,00	21.469,00	231,00	21.469,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	55.000,00	150,00	17.257,42	37.742,58	489,00	17.257,42	489,00	17.257,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00		370,20	9.629,80		370,20		370,20		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	120.000,00		71.648,00	48.352,00	8.389,00	43.314,00	8.389,00	43.314,00		28.334,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000010	10.000,00	10.000,00		233,79	9.766,21		233,79		233,79		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	2.400,00	30.673,00	79.327,00	3.230,89	25.592,00	932,07	22.368,13	3.223,87	8.304,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	0000012	48.000,00	78.000,00		65.557,96	12.442,04	5.952,33	43.145,31	6.082,33	43.145,31		22.412,65
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	420.000,00	2.781,00	207.209,37	212.790,63	18.292,22	151.381,72	16.123,40	148.157,85	3.223,87	59.051,52
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.												
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR												
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00						
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	237.444,02	262.555,98	30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	52.525,81	52.474,19	6.688,80	52.525,81	7.305,20	45.837,01	6.688,80	6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31904900000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00		1.861,72	8.138,28		1.861,72		1.861,72	12,35	12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.940,20	291.831,55	333.168,45	36.940,20	291.831,55	37.556,60	285.130,40	6.701,15	6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00		15.933,00	4.067,00	728,60	5.856,10		10.076,90		10.076,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidando a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	15.933,00	10.067,00	10.067,00	728,60	5.856,10	728,60	5.856,10	10.076,90	5.856,10	10.076,90
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00							
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	1.10.899,31	839.573,35	110.899,31	108.546,89	66.396,05	17.386,48	83.782,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	1.10.899,31	839.573,35	110.899,31	108.546,89	66.396,05	17.386,48	83.782,53
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	1.10.899,31	839.573,35	110.899,31	108.546,89	66.396,05	17.386,48	83.782,53

DEUSMAR RAJUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

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
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
AGOSTO

Emissão: 13/09/2023 12:40:58

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
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	307.161,04	307.161,04	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	677.791,88	200.385,01	112.798,04	765.378,85
TOTAL FONTE RECURSO :			677.791,88	507.546,05	419.959,08	765.378,85
TOTAL BANCO :			677.791,88	507.546,05	419.959,08	765.378,85
TOTAL GERAL:			677.791,88	507.546,05	419.959,08	765.378,85

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F 111111900000						
F 111115099000			307.161,04	307.161,04	765.378,85	
F 115610100000	677.791,88		200.385,01	112.798,04	30.400,39	
F 115610200000	30.061,39		339,00		8.203,76	
F 115610700000	7.475,16		728,60		4.800,00	
F 115610800000	4.650,00		150,00		260,82	
F 123110102000	260,82				29.449,42	
F 123110107000	29.449,42				70,45	
F 123110108000	70,45				422,61	
F 123110109000	422,61				963,85	
F 123110121000	963,85				13.561,90	
F 123110202000	13.561,90				84.338,72	
F 123110301000	84.338,72				5.853,95	
F 123110302000	5.853,95				2.973,18	
F 123110303000	2.973,18				85,45	
F 123110401000	85,45				43.450,62	
F 123110402000	43.450,62				3.258,62	
F 123110501000	3.258,62				6.777,97	
F 123110502000	6.777,97				30.139,98	
F 123110503000	30.139,98				21.600,00	
F 123110504000	21.600,00				850.206,55	
F 123110505000	850.206,55				105,00	
F 123810101000	105,00					9.963,47
F 123810102000		9.963,47				30.482,85
F 123810103000		30.482,85				15.617,17
F 123810104000		15.617,17				85,45
F 123810105000		85,45				9.536,66
F 123810106000		9.536,66				161,92
F 123810107000		161,92				122.761,61
F 211110101000		122.761,61				16,92
F 211110102000		16,92				12,35
F 211430101000		12,35				67.382,23
F 213110101000		67.382,23				14.150,26
F 213110102000		14.150,26				18.232,40
F 213110103000		18.232,40				658,60
F 218810101000		658,60				3.735,01
F 218810102000		3.735,01				6.484,01
F 218830101000		6.484,01				6.707,58
F 218830102000		6.707,58				8.118,32
F 218830103000		8.118,32				592,18
F 218910101000		592,18				8.683,90
F 218910102000		8.683,90				9.777,00
F 218910103000		9.777,00				
F 218910104000						
F 218910105000						
F 218910106000						
F 218910107000						
F 218910108000						
F 218910109000						
F 218910110000						
F 218910111000						
F 218910112000						
F 218910113000						
F 218910114000						
F 218910115000						
F 218910116000						
F 218910117000						
F 218910118000						
F 218910119000						
F 218910120000						
F 218910121000						
F 218910122000						
F 218910123000						
F 218910124000						
F 218910125000						
F 218910126000						
F 218910127000						
F 218910128000						
F 218910129000						
F 218910130000						
F 218910131000						
F 218910132000						
F 218910133000						
F 218910134000						
F 218910135000						
F 218910136000						
F 218910137000						
F 218910138000						
F 218910139000						
F 218910140000						
F 218910141000						
F 218910142000						
F 218910143000						
F 218910144000						
F 218910145000						
F 218910146000						
F 218910147000						
F 218910148000						
F 218910149000						
F 218910150000						
F 218910151000						
F 218910152000						
F 218910153000						
F 218910154000						
F 218910155000						
F 218910156000						
F 218910157000						
F 218910158000						
F 218910159000						
F 218910160000						
F 218910161000						
F 218910162000						
F 218910163000						
F 218910164000						
F 218910165000						
F 218910166000						
F 218910167000						
F 218910168000						
F 218910169000						
F 218910170000						
F 218910171000						
F 218910172000						
F 218910173000						
F 218910174000						
F 218910175000						
F 218910176000						
F 218910177000						
F 218910178000						
F 218910179000						
F 218910180000						
F 218910181000						
F 218910182000						
F 218910183000						
F 218910184000						
F 218910185000						
F 218910186000						
F 218910187000						
F 218910188000						
F 218910189000						
F 218910190000						
F 218910191000						
F 218910192000						
F 218910193000						
F 218910194000						
F 218910195000						
F 218910196000						
F 218910197000						
F 218910198000						
F 218910199000						
F 218910200000						



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 - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2371101000000	2.288.101,39	3.709.907,27			2.288.101,39	3.709.907,27
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.822,73		1.600,00		465.822,73	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.734,12				142.334,12	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,72		65.782,23		1.861,72	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.267,58				389.049,81	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.882,93				1.882,93	
P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.315,96				1.315,96	
P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.237,88		14.150,26		84.388,14	
P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.105,70				28.105,70	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.819,00		9.777,00		52.596,00	
P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.925,00		8.389,00		43.314,00	
P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.640,35				2.640,35	
P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233,79				233,79	
P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.539,60		2.571,10		4.110,70	
P COMUNICAÇÃO	270,00				270,00	
P PUBLICIDADE	37.192,98		5.952,33		43.145,31	
P SERVIÇOS DE AFOIO	4.306,86		451,55	101,18	4.659,23	
P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	81,47		11,50		92,97	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.163,18		295,92		16.459,10	
P REPASSE RECEBIDO		1.314.798,85		192.500,00		1.507.298,85
P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				1.863,00		1.863,00
O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
O CREDITO INICIAL	2.310.000,00				2.310.000,00	
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
O ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00		20.000,00		100.000,00
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	813.875,31		94.350,99		908.226,30	
O EMISSAO DE EMPENHOS	0,02				0,02	
O REFORCO DE EMPENHOS	2.705,32	2.256,92			2.705,32	2.256,92
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.498.381,59		20.000,00		1.478.381,59	
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	811.618,41		114.350,99		925.969,40	
O PPA EXECUTADO	1.498.381,59		114.350,99		1.404.030,60	
O CREDITO DISPONÍVEL						
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.144,37		110.200,49		192.344,86	
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.834,06		108.498,07		124.332,13	
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	713.639,98			108.396,89	822.036,87	



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 - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000		82.144,37	110.200,49	94.452,17		66.398,05
622920103000		15.834,06		110.200,49		17.536,48
622920104000		713.639,98	108.498,07			822.036,87
631100000000		803,65		108.396,89		803,65
631300000000						
631400000000		1.901,67				1.901,67
712310200000						
721110000000	83.601,00		15.960,00		99.561,00	
721130000000	1.347.500,00		194.363,00		1.541.863,00	
722110200000	16.973,35		6.484,01		23.457,36	
812310201000	2.310.000,00		1.863,00		2.311.863,00	
812310202000		29.895,50	11.146,60	15.960,00		34.708,90
821110100000		53.705,50		11.146,60		64.852,10
821120100000		533.176,27	94.330,99	194.363,00		633.188,28
821130100000		82.948,02	110.200,49	94.452,17		67.199,70
821130200000		15.834,06	108.498,07	110.200,49		17.536,48
821130300000		28.860,18	28.273,20	23.560,05		24.147,03
821140100000		16.973,35		6.484,01		10.489,34
821140200000		545.533,86		84.836,84		23.457,36
822110201000		141.147,61		28.273,20		630.370,70
822110202000		995.201,15	194.363,00	1.863,00		169.420,81
		1.314.798,85		194.363,00		802.701,15
Total Geral :	14.629.654,76	14.629.654,76	2.360.620,26	2.360.620,26	15.180.362,04	15.180.362,04

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

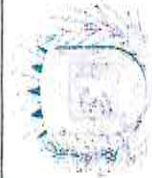
Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 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												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	0,00	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	34.900,39	3.864,48	31.165,38	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,58	53.297,05	7.014,32	46.602,62	6.695,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,38	31.682,33	8.118,32	27.833,00	3.848,53
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	4.737,44	592,18	3.553,00	1.184,36
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,90	68.949,83	8.683,90	60.265,93	8.683,90
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	26.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,85	193.567,04	26.273,20	169.420,81	24.147,03
DEPÓSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,01	23.457,36	0,00	0,00	23.457,36
218830000000	VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,04	158.667,45	24.408,72	138.255,43	20.412,02
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	41.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,05	182.124,81	24.408,72	138.255,43	43.869,38
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	70.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	307.076,24	68.016,41
TOTAL:		2.705,32	71.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	309.577,91	68.826,06

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

Emissão: 13/09/2023 12:40:58

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000 - CAIXA						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
001 - Banco do Brasil S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	307.161,04	307.161,04	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	677.791,88	200.385,01	112.798,04	765.378,85
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
TOTAL GERAL:						
			677.791,88	507.546,05	419.959,08	765.378,85
			677.791,88	507.546,05	419.959,08	765.378,85

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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111119000000						
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			307.161,04	307.161,04	765.378,85	
F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			200.385,01	112.798,04	30.400,39	
P MATERIAL DE CONSUMO	30.061,39		339,00		8.203,76	
P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.475,16		728,60		4.800,00	
P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.650,00		150,00		260,82	
P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				29.449,42	
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				70,45	
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				422,61	
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				963,85	
P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				13.561,90	
P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				84.338,72	
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				5.853,95	
P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.853,95				2.973,18	
P APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				85,45	
P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85,45				43.450,62	
P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				3.258,62	
P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				6.777,97	
P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.777,97				30.139,98	
P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				21.600,00	
P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				850.206,55	
P EDIFÍCIOS	850.206,55				105,00	
P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00					
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92				161,92
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		16,92				16,92
F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12,35	67.382,23	67.382,23		
F FÉRIAS						
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.766,66	14.766,66	14.150,26		
F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		572,38	16.063,58	18.232,40		
F DEMAIS CONTAS A PAGAR		481,67	658,60	658,60		
F Participação em Licitação de Software - SIAFIC		3.864,48	3.864,48	3.735,01		
F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.973,35				
F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.001,97				
F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.125,47				
F DEPOSITO JUDICIAL		1.184,36				
F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90				
F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
F DIÁRIAS A PAGAR			9.777,00	9.777,00		



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 - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39	3.709.907,27			2.288.101,39	3.709.907,27
237102000000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.822,73				465.822,73	
237120100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.734,12		1.600,00		142.334,12	
237120200000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,72				1.861,72	
237130100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	323.267,58		65.782,23		389.049,81	
237130200000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.882,93				1.882,93	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.315,96				1.315,96	
311110211000 P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.237,88		14.150,26		84.388,14	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.105,70				28.105,70	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.819,00		9.777,00		52.596,00	
312230100000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.925,00		8.389,00		43.314,00	
312230100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.640,35				2.640,35	
312230100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	233,79				233,79	
332210100000 P CONSULTORIA E ACESSORIA	1.539,60		2.571,10		4.110,70	
332213000000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270,00				270,00	
332219900000 P COMUNICAÇÃO	37.192,98		5.952,33		43.145,31	
332310400000 P PUBLICIDADE	4.306,86		453,55	101,18	4.659,23	
332310500000 P SERVIÇOS DE APOIO	81,47		11,50		92,97	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	16.163,18		295,92		16.459,10	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.314.798,85		192.500,00		1.507.298,85
451120900000 P REPASSE RECEBIDO				1.863,00		1.863,00
511200000000 P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.310.000,00				2.310.000,00	
522110100000 O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00		20.000,00		100.000,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	813.875,31		94.350,99		908.226,30	
522920102000 O REFORCO DE EMPENHOS	0,02				0,02	
522920103000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS	2.705,32				2.705,32	
522920104000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.256,92				2.256,92
522920105000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000 O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.498.381,59				1.498.381,59
611200000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		811.618,41				811.618,41
611300000000 O PPA EXECUTADO		1.498.381,59				1.498.381,59
622110000000 O CREDITO DISPONÍVEL		82.144,37				82.144,37
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.834,06				15.834,06
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		713.639,98				713.639,98



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 - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		Crédito
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
O EMPENHOS A LIQUIDAR		82.144,37	110.200,49	94.452,17			66.396,05
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.834,06	108.498,07	110.200,49			17.536,48
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		713.039,98					822.036,87
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		803,65					803,65
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.901,67					1.901,67
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO							
C CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.601,00		15.960,00		99.561,00		
C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347.500,00		194.363,00		1.541.863,00		
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.973,35		6.484,01		23.457,36		
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.310.000,00		1.863,00		2.311.863,00		
C A EXECUTAR			11.146,60	15.960,00			34.708,90
C EXECUTADOS		29.895,50					64.852,10
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.705,50					633.188,28
C RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		533.176,27	94.350,99	110.200,49	194.363,00		67.199,70
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82.948,02	110.200,49	94.452,17			17.536,48
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.834,06	108.498,07				24.147,03
C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.860,18	28.273,20				23.457,36
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.973,35					6.484,01
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		545.533,86					84.836,84
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		141.147,61					28.273,20
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		995.201,15	194.363,00		1.863,00		802.701,15
Total Geral :	14.629.654,76	14.629.654,76	2.350.630,26	2.360.620,26	15.180.362,04		15.180.362,04

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