

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
JULHO 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 - SIATIC		3.864,48	27.300,90	31.165,38		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.235,88	11.737,47	16.973,35		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.014,32	39.575,95	46.590,27		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.431,30	23.409,65	27.840,95		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	3.553,08	4.145,26		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	51.582,03	60.265,93		
TOTAL			29.822,06	157.159,08	186.981,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.122.298,85	1.314.798,85		
TOTAL			192.500,00	1.122.298,85	1.314.798,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.822,06	157.159,08	186.981,14		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	1.122.298,85	1.314.798,85		
TOTAL			222.322,06	1.279.457,93	1.501.779,99		

DEUSMAR RAINUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

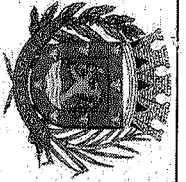
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVEIAR
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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Anulações	Suplement.	Atual	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
0201	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	101.047,01	729.474,04	100.980,61	713.639,98	97.978,43	1.498.381,59			
0201.020101	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	101.047,01	729.474,04	100.980,61	713.639,98	97.978,43	1.498.381,59			
3.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00								140.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00								140.000,00			
3.001	CONSTR. AMPILA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00								280.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00								280.000,00			
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			605.000,00	42.992,29	302.538,34	42.992,29	302.538,34	42.992,29	295.076,88	7.461,46	302.461,66			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	35.530,83	250.031,77	35.530,83	250.031,77	35.530,83	250.031,77	7.461,46	249.968,23			
31901300000	OBRIGACÖES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	7.461,46	52.506,57	7.461,46	52.506,57	7.461,46	45.045,11		52.493,43			
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. D	170.000,00			170.000,00		23.851,15		21.581,00		23.851,15		146.148,85			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			120.000,00		21.581,00		21.581,00		21.581,00		98.419,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00		2.270,15		2.270,15		2.270,15		17.729,85			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00								30.000,00			
4.4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	330.000,00		80.000,00	410.000,00	580,00	204.428,37	14.826,85	133.089,50	15.376,85	132.034,45	72.393,92	205.571,63			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00		21.238,00		21.238,00		21.238,00		3.762,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			65.000,00	339,00	17.107,42	150,00	16.768,42	150,00	16.768,42	339,00	47.892,58			
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		60.000,00	120.000,00		71.648,00	8.389,00	34.925,00	8.389,00	34.925,00	36.723,00	48.332,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00		233,79		233,79		233,79		9.766,21			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			110.000,00	241,00	28.273,00	736,52	22.361,11	736,52	21.436,06	6.836,94	81.727,00			
33904700000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	48.000,00			48.000,00		65.557,96	5.551,33	37.192,98	6.101,33	37.062,98	28.494,98	2.402,00			
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00			30.000,00	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20		20.023,80			
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20		20.023,80			
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	3.000,00			3.000,00								3.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00			
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00			
4.005	REIMBURCACA O SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	625.000,00			625.000,00	40.491,82	254.891,35	40.491,82	254.891,35	39.875,42	247.573,80	7.317,55	370.108,65			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	33.186,62	207.192,62	33.186,62	207.192,62	33.186,62	207.192,62		292.807,38			
31901300000	OBRIGACÖES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	7.305,20	45.837,01	7.305,20	45.837,01	6.688,80	38.531,81	7.305,20	59.162,99			
31909400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		1.861,72		1.861,72		1.849,37	12,35	8.138,28			
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	26.000,00			26.000,00		15.933,00	1.136,05	5.127,50	1.136,05	5.127,50	10.805,50	10.667,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			20.000,00		15.933,00	1.136,05	5.127,50	1.136,05	5.127,50	10.805,50	10.667,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	101.047,01	729.474,04	100.980,61	713.639,98	97.978,43	1.498.381,59			



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
JULHO DE 2023

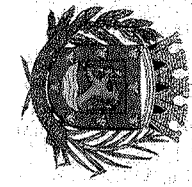
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC									3.864,48	1.901,67		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									6.707,58	39.588,30		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF									19.715,48	2.960,90		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL									8.683,90	51.582,03		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									19.255,96	143.049,28		
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00		80.000,00	1.889.000,00	85.664,11	811.618,41	101.047,01	729.474,04	100.980,61	713.639,98	97.978,43	1.077.381,59
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00		80.000,00	421.000,00					19.255,96	143.049,28		421.000,00
TOTAL		2.310.000,00		80.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	101.047,01	729.474,04	120.236,57	856.689,26	97.978,43	1.498.381,59

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARCO ESTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

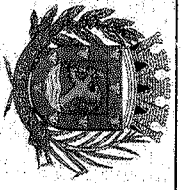
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

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
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
0201 - CAMARA MUNICIPAL														
020101 - CAMARA MUNICIPAL														
0201020101.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	250.031,77	249.968,23	35.530,83	250.031,77	21.581,00	35.530,83	250.031,77	21.581,00	250.031,77	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	52.506,57	52.493,43	7.461,46	52.506,57	2.270,15	7.461,46	45.045,11	2.270,15	45.045,11	7.461,46
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	302.538,34	302.461,66	42.992,29	302.538,34	23.851,15	42.992,29	295.076,88	23.851,15	295.076,88	7.461,46
0201020101.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	21.581,00	98.419,00	98.419,00	21.581,00	98.419,00	2.270,15	21.581,00	98.419,00	2.270,15	98.419,00	21.581,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	2.270,15	17.729,85	17.729,85	2.270,15	17.729,85	2.270,15	2.270,15	17.729,85	2.270,15	17.729,85	2.270,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	30.000,00	30.000,00	23.851,15	146.148,85	146.148,85	23.851,15	146.148,85	23.851,15	23.851,15	146.148,85	23.851,15	146.148,85	23.851,15
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	23.851,15	146.148,85	146.148,85	23.851,15	146.148,85	23.851,15	23.851,15	146.148,85	23.851,15	146.148,85	23.851,15
0201020101.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	339,00	17.107,42	47.892,58	150,00	16.768,42	339,00	150,00	16.768,42	339,00	16.768,42	339,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00	370,20	9.629,80	9.629,80	370,20	9.629,80	370,20	370,20	9.629,80	370,20	9.629,80	370,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00	71.648,00	48.332,00	48.332,00	8.389,00	34.925,00	36.723,00	8.389,00	34.925,00	36.723,00	34.925,00	36.723,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000010	10.000,00	10.000,00	233,79	9.766,21	9.766,21	233,79	9.766,21	233,79	233,79	9.766,21	233,79	9.766,21	233,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	28.273,00	81.727,00	81.727,00	736,52	22.361,11	5.911,89	736,52	21.436,06	5.911,89	21.436,06	6.836,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000012	48.000,00	48.000,00	65.557,96	2.442,04	2.442,04	5.551,33	37.192,98	28.364,98	6.101,33	37.062,98	6.101,33	37.062,98	28.494,98
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00	580,00	205.571,63	205.571,63	14.826,85	133.089,50	71.338,87	15.376,85	132.034,45	15.376,85	132.034,45	72.393,92
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	580,00	204.428,57	205.571,63	14.826,85	133.089,50	71.338,87	15.376,85	132.034,45	15.376,85	132.034,45	72.393,92
0201020101.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.														
31904600000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	9.976,20	20.023,80	1.600,00	9.976,20	1.600,00	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20	1.600,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.600,00	9.976,20	20.023,80	1.600,00	9.976,20	1.600,00	1.600,00	9.976,20	1.600,00	9.976,20	1.600,00
0201020101.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR														
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0201020101.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	500.000,00	500.000,00	33.186,62	207.192,62	292.807,38	33.186,62	207.192,62	33.186,62	33.186,62	207.192,62	33.186,62	207.192,62	7.305,20
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	7.305,20	45.837,01	59.162,99	7.305,20	45.837,01	6.688,80	7.305,20	38.531,81	6.688,80	38.531,81	7.305,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00	1.861,72	8.138,28	8.138,28	1.861,72	8.138,28	1.861,72	1.861,72	8.138,28	1.861,72	8.138,28	1.861,72
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00	254.891,35	370.108,65	370.108,65	40.491,82	254.891,35	39.875,42	40.491,82	247.573,80	39.875,42	247.573,80	7.317,55
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	40.491,82	254.891,35	370.108,65	40.491,82	254.891,35	39.875,42	40.491,82	247.573,80	39.875,42	247.573,80	7.317,55
0201020101.0103100036.000 - LANCHEIS P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
33903400000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00	15.933,00	4.067,00	4.067,00	1.136,05	5.127,50	10.805,50	1.136,05	5.127,50	10.805,50	1.136,05	10.805,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
JULHO DE 2023

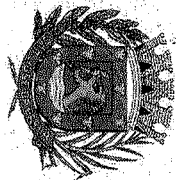
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0201 - CAMARA MUNICIPAL													
020101 - CAMARA MUNICIPAL													
0201020101.0103100036.000 - LANCHEIS P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	26.000,00		15.933,00	10.067,00	1.136,05	5.127,50	10.805,50	1.136,05	5.127,50		10.805,50
0201020101.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
0201020101.0103100093.000 - 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							
0201020101.0103100093.001 - 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	85.664,11	811.618,41	1.498.381,59	101.047,01	729.474,04	82.144,37	100.980,61	713.639,98	15.834,06	97.978,43
TOTAL ÓRÇAO:		2.310.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	1.498.381,59	101.047,01	729.474,04	82.144,37	100.980,61	713.639,98	15.834,06	97.978,43
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	85.664,11	811.618,41	1.498.381,59	101.047,01	729.474,04	82.144,37	100.980,61	713.639,98	15.834,06	97.978,43

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA 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
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 15/08/2023 12:06:33

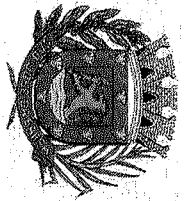
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000233/2023		0000000		5	TR	0000220	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000237/2023		0000000		5	DB	0000224	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000239/2023		0000000		5	DB	0000226	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000241/2023		0000000		5	DB	0000228	3.175,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000243/2023		0000000		5	DB	0000230	124,20
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000214/2023		0000000		5	TE - 070301	0000201	8.683,90
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000001/2023	7	0000000	11	5	DB - 002534	0000218	416,03
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A								
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	7	0000000	11	5	DB - 004192	0000217	171,10
OI S.A								
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000003/2023	7	0000000	11	5	DB - 009999	0000232	90,87
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000004/2023	7	0000000	11	5	DB - 011806	0000216	47,02
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0000005/2023	8	0000000	11	5	DB - 063790	0000231	11,50
BANCO DO BRASIL S/A								
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000006/2023	6	0000000	12	5	DB - 071201	0000221	141,85
B.S. COSTA								
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	0000007/2023	5	0000000	12	5	DB - 070501	0000215	130,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA								
0201020101.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000009/2023	7	0000000	12	5	55141800001772	0000235	1.200,00
NAEDER LOURENCO								
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000010/2023	6	0000000	12	5	TR	0000213	550,00
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA								
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000012/2023	6	0000000	9	5	DB - 070302	0000202	2.889,00
ARF CONSULTORIA								
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000039/2023	5	0000000	22	5	CH - 184456	0000234	1.136,05
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660								
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	0000089/2023	3	0000000	9	5	DB - 070502	0000214	5.500,00
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA								
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000116/2023	1	0000000	2	5	DB	0000223	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								



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

Emissão: 15/08/2023 12:06:33

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000117/2023	1	0000000 2	5		DB	0000225	829,05
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000118/2023	1	0000000 19	5		DB	0000227	6.352,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000119/2023	1	0000000 19	5		DB	0000229	336,00
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
LUIS RICARDO COSTA 10200960636	0000120/2023	1	0000000 7	5		DB - 072601	0000233	150,00
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000121/2023	1	0000000 18	5		DB	0000219	5.709,68
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000125/2023	1	0000000 1	5		DB	0000236	19.192,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000126/2023	1	0000000 1	5		DB	0000237	2.412,20
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000127/2023	1	0000000 18	5		DB	0000238	20.878,88
0201020101.0103100034.003 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000128/2023	1	0000000 14	5		DB	0000239	1.475,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								76.394,43
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								76.394,43
TOTAL GERAL:								95.650,39



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.314.798,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	713.639,98
RECAPASSE RECEBIDO	1.314.798,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	713.639,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	325.823,55	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	713.639,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	256.895,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	325.823,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
Participação em Locação de Software - SIAFIC	31.165,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.994,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.973,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.300,90
VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO	138.842,41	Participação em Locação de Software - SIAFIC	113.846,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.590,27	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.588,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.840,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.715,48
DEPÓSITO JUDICIAL	4.145,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.960,90
CONSIGNADOS: CAIXA ECON. FEDERAL	60.265,93	DEPÓSITO JUDICIAL	51.582,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	677.791,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.791,88
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677.791,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.673.323,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.648.327,85

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO 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 DÍVIDA
BALANÇO - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encapamento		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

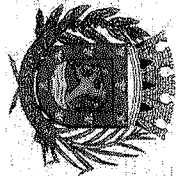
218810199001	Participação em Licença de Software - STATC	0,00	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,48	3.864,48	3.864,48
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,32	46.590,27	7.001,97
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,30	27.840,95	8.125,47
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	4.145,26	1.184,36
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,90	60.265,93	8.683,90
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	0,00	23.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.586,18	170.007,79	141.147,61
	DEPOSITOS											
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	11.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,88	16.973,35	16.973,35
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OESS - UNIÃO	0,00	19.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,70	138.842,41	24.995,70
	TOTAL - DEPOSITOS:	0,00	31.402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.957,58	155.815,76	41.969,05
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	0,00	54.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.543,76	325.823,55	70.829,23
	TOTAL:	2.705,32	55.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.543,76	325.823,55	71.632,88

DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO AMÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDESO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

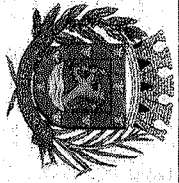
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 15/08/2023 12:13:21

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	267.292,55	267.292,55	0,00
4431	5207	APLICAÇÃO	575.706,39	176.878,04	74.792,55	677.791,88
TOTAL FONTE RECURSO :			575.706,39	444.170,59	342.085,10	677.791,88
TOTAL BANCO :			575.706,39	444.170,59	342.085,10	677.791,88
TOTAL GERAL:			575.706,39	444.170,59	342.085,10	677.791,88
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			 MARCO ANTONIO P. COELHO CONTADOR		 ANDRE CARDOSO FREITAS ACESSOR FINANCEIRO	
			 LAIRISSA 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
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Emissão: 15/08/2023 12:16:00

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO
 Fonte : 15000000000 - Recursos ngo Vinculados de Impostos- (Livre)

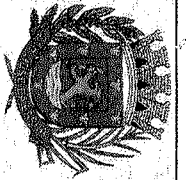
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior: 29.758,40 - C

Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
03/07/2023	Pagamento Nº 201/2023	TE Nº 070301		8.681,90		38.442,30
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB Nº 070302		2.889,00		41.331,30
	Pago a ARF CONSULTORIA	DB Nº 063790		11,50		41.342,80
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A					
	Total do Dia: 03/07/2023			11.584,40		
05/07/2023		TR		550,00		41.892,80
	Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	DB Nº 070502		5.500,00		47.392,80
	Pago a JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	DB Nº 070501		130,00		47.522,80
	Pago a LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	DB Nº 011806		47,02		47.569,82
	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					
	Total do Dia: 05/07/2023			6.227,02		
07/07/2023		DB Nº 004192		171,10		47.740,92
	Pago a OI S.A					
	Total do Dia: 07/07/2023			171,10		
10/07/2023		DB		5.709,68		53.450,60
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
	Total do Dia: 10/07/2023			5.709,68		
11/07/2023		DB Nº 002534		416,03		53.866,63
	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	TR		3.864,48		57.731,11
	Pago a PREFEREITRA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA					
	Total do Dia: 11/07/2023			4.280,51		
12/07/2023		DB Nº 071201		141,85		57.872,96
	Pago a B.S. COSTA	DB Nº 071202		141,85		58.014,81
	Pago a B.S. COSTA					
	Total do Dia: 12/07/2023			283,70		
18/07/2023		DB Nº 009999		90,87		58.105,68
	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS					
	Total do Dia: 18/07/2023			90,87		
19/07/2023		DB		28.347,28		29.758,40
	Resgate					
	MF-Recobida de PREFEREITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA					
	Movimentação Financeira Recobida Nº 001.00007/2023			192.500,00		162.741,60
	Aplicação					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		171.642,16		8.900,56
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		6.632,41		15.532,97
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		3.028,88		18.561,85
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		829,05		19.390,90
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		378,61		19.769,51
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		6.352,80		26.122,31
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		3.175,89		29.298,20
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		336,00		29.634,20
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		124,20		29.758,40



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Emissão: 15/08/2023 12:16:00

Conta: 5-5207 - MOVIMENTO
 Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Olive)

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado: 29.634,20 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 19/07/2023			220.847,28	192.500,00		

26/07/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207					
	Pago a LUIS RICARDO COSTA 10200960636	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 120/2023 Liquidação Nº 194/2023 Pagamento Nº 233/2023	DB Nº 072601	1.286,05	150,00	28.472,35
	Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 182/2023 Pagamento Nº 234/2023	CH Nº 184456		1.136,05	28.622,35
Total do Dia: 26/07/2023				1.286,05	1.286,05	29.758,40

28/07/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207					
	Pago a NAEDER LOURENCO	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 196/2023 Pagamento Nº 235/2023	DB Nº 55141800001	1.200,00	1.200,00	28.558,40
Total do Dia: 28/07/2023				1.200,00	1.200,00	29.758,40

31/07/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207					
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 125/2023 Liquidação Nº 197/2023 Pagamento Nº 236/2023	DB	43.959,22	19.192,34	4.991,52
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 126/2023 Liquidação Nº 198/2023 Pagamento Nº 237/2023	DB		2.412,20	7.403,72
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 127/2023 Liquidação Nº 199/2023 Pagamento Nº 238/2023	DB		20.878,88	28.282,60
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 128/2023 Liquidação Nº 200/2023 Pagamento Nº 239/2023	DB		1.475,80	29.758,40
Total do Dia: 31/07/2023				43.959,22	43.959,22	
Total do Geral				267.292,55	267.292,55	

Saldo no Banco: 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

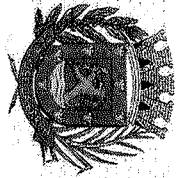
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00

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

Emissão: 15/08/2023 12:17:26

Banco : 001 Banco do Brasil S/A.

Agência : 4431

Conta : 5207 - MOVIMENTO

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS-CONTA/MOVIMENTO - DEBITAIS-CONTAS

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

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	677.791,88
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	677.791,88
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, 15 de agosto de 2023.



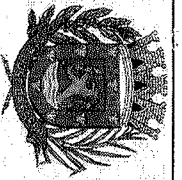
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano:		Do Período		Do Período		Do Período		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.701,15											
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			575.706,39		267.292,55		1.797.281,41	267.292,55	1.829.982,56	677.791,88		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.292,97		29.911,39		176.878,04		1.124.855,13	74.792,55	447.063,25	30.061,39		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	445,99		6.339,11		150,00		16.768,42			7.475,16		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.650,00		4.650,00		1.136,05		7.029,17			4.650,00		
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82		260,82							260,82		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42		29.449,42							29.449,42		
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45		70,45							70,45		
123110108000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61		422,61							422,61		
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE ORIGINA	963,85		963,85							963,85		
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90		13.561,90							13.561,90		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72		84.338,72							84.338,72		
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.853,95		5.853,95							5.853,95		
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18		2.973,18							2.973,18		
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45		85,45							85,45		
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62		43.450,62							43.450,62		
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62		3.258,62							3.258,62		
123110401000	P BANDEIRAS, PLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.777,97		6.777,97							6.777,97		
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98		30.139,98							30.139,98		
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00		21.600,00							21.600,00		
123210103000	P EDIFÍCIOS	850.206,55		850.206,55							850.206,55		
123210508000	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00		105,00							105,00		
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.963,47		9.963,47							9.963,47	
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85		30.482,85							30.482,85	
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17		15.617,17							15.617,17	
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		85,45		85,45							85,45	
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66		9.536,66							9.536,66	
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92		161,92							161,92	
123810201000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61		122.761,61							122.761,61	
123810203000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO		16,92		16,92							16,92	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				12,35							12,35	
211110103000	F FÉRIAS				62.785,72			461.930,46				461.930,46	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.531,73			8.847,69				8.847,69	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			14.150,26		14.150,26		83.576,92				98.343,58	
213110102000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.123,38		16.049,85		2.640,35				2.640,35	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			481,67		463,05		15.649,82				16.131,49	
218810199001	F Participação em Locação de Software - SIAFIC			3.864,48		3.864,48		27.300,90				31.165,38	
218819900001	F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			11.737,47		11.737,47		39.588,30				16.973,35	
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.695,23		3.694,17		19.715,48				7.001,97	
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			592,18		592,18		2.960,90				4.145,26	
218830199001	F DEPOSITO JUDICIAL			8.683,90		8.683,90		51.582,03				60.265,93	
218830199002	F CONSIGNAVADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
218910101000	F INDENIZACÕES A SERVIDORES					8.683,90		160,00				160,00	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual					
		Do Ano		Do Período		Do Período					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR										
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.224.598,08		2.288.101,39		45.457,00		1.224.598,08		2.288.101,39	
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.503,31						1.411.444,33			
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.411.444,33								
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO		2.298.462,94								
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.890,85						1.411.444,33			
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.931,88						166.890,85			
311102110000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			465.822,73						465.822,73	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			139.134,12				141.672,04		140.734,12	
311210121000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.861,72				1.861,72		1.861,72	
312219900000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			256.433,06				323.267,58		323.267,58	
312230100000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			55.471,24				70.237,88		70.237,88	
332110100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			28.105,68				28.105,70		28.105,70	
332210100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			42.819,00				44.138,00		42.819,00	
332213800000	P CONSULTORIA E ACESSORIA			26.536,00				37.814,00		34.925,00	
332213900000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.640,35				2.640,35		2.640,35	
332310000000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			233,79				233,79		233,79	
332310500000	P COMUNICACAO			1.368,50				1.539,60		1.539,60	
332310700000	P PUBLICIDADE			270,00				270,00		270,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE APOIO			31.641,65				37.192,98		37.192,98	
332319900000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			3.799,96				4.306,86		4.306,86	
332319900000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			69,97				81,47		81,47	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO			16.116,16				16.163,18		16.163,18	
511200000000	O REVISÃO DO PPA			2.310.000,00				192.500,00		1.314.798,85	
521101000000	O CREDITO INICIAL			2.310.000,00				1.314.798,85			
521201000000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.310.000,00				2.310.000,00		2.310.000,00	
521303000000	O ANULACAO DE DOTAÇÃO			80.000,00				80.000,00		80.000,00	
521309000000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			80.000,00				80.000,00		80.000,00	
521390000000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00				80.000,00		80.000,00	
521904000000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			80.000,00				80.000,00		80.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			728.211,22				813.875,31		813.875,31	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS							0,02		0,02	
531700000000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS			2.705,32				2.256,92		2.256,92	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							2.705,32		2.705,32	
611100000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							2.390.000,00		2.390.000,00	
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS							893.875,33		811.618,41	
611300000000	O PPA EXECUTADO							893.875,33		1.498.381,59	
6221130100000	O CREDITO DISPONÍVEL							97.527,27		82.144,37	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							736.876,88		82.144,37	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							15.767,66		15.834,06	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		De Período		Crédito		Debitto		
		Debitto	Crédito	Debitto	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				612.659,37	101.047,01	2.256,92	100.980,61	715.896,90	713.639,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				97.527,27	100.980,61	736.876,88	85.664,11	819.021,25	82.144,37
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				15.767,66		721.042,82	101.047,01	736.876,88	15.834,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				612.659,37		2.256,92	100.980,61	715.896,90	713.639,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				803,65		4.606,99		5.410,64	803,65
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						1.901,67		1.901,67	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.901,67				1.901,67	
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						2.705,32			1.901,67
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.705,32				83.601,00		32.701,15	83.601,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS						1.347.500,00		1.347.500,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						16.973,35		16.973,35	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						2.310.000,00		2.310.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR				41.048,55	11.153,05	56.594,50		86.490,00	29.895,50
812310202000	C EXECUTADOS				42.552,45		2.889,00	11.153,05	56.594,50	53.705,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.995,83			85.664,11	849.281,80	192.500,00	1.352.462,24	82.176,27
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				98.336,92	101.047,01	741.483,87	85.664,11	821.726,57	82.948,02
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.705,32			100.980,61	722.944,49	101.047,01	738.778,55	15.834,06
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				15.767,66	19.255,96	141.147,61	24.586,18	170.007,79	28.860,18
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				23.529,96			5.235,88	16.973,35	16.973,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				469.139,43		2.256,92	76.394,43	547.790,78	545.533,86
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				121.891,65			19.255,96	141.147,61	141.147,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.187.701,15	192.500,00	1.314.798,85		2.310.000,00	995.201,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.122.298,85			192.500,00	1.314.798,85	1.314.798,85
Total Geral :		3.933.939,79	3.933.939,79	14.143.122,27	14.143.122,27	2.034.838,36	27.704.015,69	2.034.838,36	27.704.015,69	14.629.654,76

DEUSMAR RAUINDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO