



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO DE 2023

Emissão: 12/05/2023 15:45:41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 4431 Conta: 5207 - MOVIMENTO Código: 5
Conta Contábil: 11111900000 - 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:	379.308,56
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	379.308,56
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

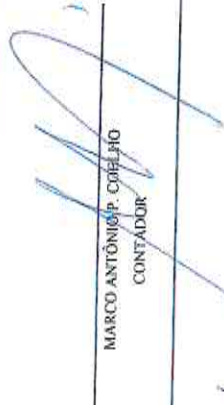
Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 12 de maio de 2023.



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
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.932,83	17.387,53	28.320,36	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.390,31	9.703,80	16.094,11	
218830109001	DEPOSITO JUDICIAL		1.184,36	1.776,54	2.960,90	
218830109002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		17.123,74	25.426,81	42.550,55	
TOTAL			35.631,24	54.294,68	89.925,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200000	REPASSE RECEBIDO		385.000,00	159.798,85	544.798,85	
TOTAL			385.000,00	159.798,85	544.798,85	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		35.631,24	54.294,68	89.925,92	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		385.000,00	159.798,85	544.798,85	
TOTAL			420.631,24	214.093,53	634.724,77	


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


ANDINE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



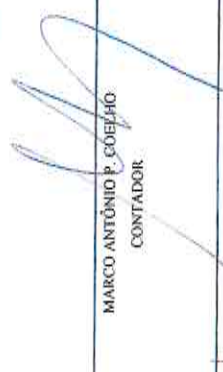
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Adiâções	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
0201	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	13.094,06	414.673,98	97.993,10	288.661,39	114.600,61	251.331,77	163.342,21	1.895.326,02
0201.020101	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	13.094,06	414.673,98	97.993,10	288.661,39	114.600,61	251.331,77	163.342,21	1.895.326,02
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00								140.000,00
4.4905200000	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 CAM	300.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00
4.4905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00								280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCEL	605.000,00	605.000,00										605.000,00
3.1901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00										500.000,00
3.1901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00										105.000,00
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRIS.	170.000,00	170.000,00										170.000,00
3.3901400000	DIARIAS -PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00										120.000,00
3.3903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00										20.000,00
4.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	330.000,00	330.000,00										330.000,00
3.3901400000	DIARIAS -PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00										25.000,00
3.3903400000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00										65.000,00
3.3903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00										10.000,00
3.3903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00										60.000,00
3.3903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00										10.000,00
3.3903800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00										110.000,00
3.3904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU	48.000,00	48.000,00										48.000,00
3.3904200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00										2.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMI	30.000,00	30.000,00										30.000,00
3.1909200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00										30.000,00
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3.1909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
4.005	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-RESGATADO	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3.1901100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEEN. T	625.000,00	625.000,00										625.000,00
3.1901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00										500.000,00
3.1901600000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00										105.000,00
3.1906400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00										10.000,00
6.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00										10.000,00
3.3903300000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	26.000,00	26.000,00										26.000,00
3.3903600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3.3903800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	21.000,00	21.000,00										21.000,00
3.3903600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00										15.000,00
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	13.094,06	414.673,98	97.993,10	288.661,39	114.600,61	251.331,77	163.342,21	1.895.326,02



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
MARÇO 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
		Amortizações	Suplementar	Amortizações	Suplementar		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											1.901,67		
218830300000	DEPOSITOS JUDICIAIS											592,18		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS											6.667,97		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											3.835,49		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL											592,18		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL											17.028,22		
TOTAL												37.246,83		
RÉSUMO:														
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00		80.000,00		1.889.000,00		414.673,98		97.993,10		114.600,61		1.474.326,02
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00		80.000,00		421.000,00						20.197,93		421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.000,00		80.000,00		2.310.000,00		414.673,98		97.993,10		134.798,54		1.895.326,02
TOTAL												288.578,60		


 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE 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: 12/05/2023 15:49:18

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218820300000 - DEPOSITOS JUDICIAIS								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000028/2023		0000000		5	DB - 013105	0000065	592,18
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000024/2023		0000000		5	DB - 031701	0000074	12,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000025/2023		0000000		5	DB - 031701	0000075	3.031,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000031/2023		0000000		5	DB - 031701	0000076	378,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000032/2023		0000000		5	DB - 031701	0000077	514,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000034/2023		0000000		5	DB - 031701	0000078	2.731,50
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000018/2023		0000000		5	DB - 004431	0000064	3.835,49
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000072/2023		0000000		5	DB - 013105	0000067	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000073/2023		0000000		5	DB - 013105	0000068	8.510,11
ORÇAMENTÁRIO								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO: 20.197,93								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	3	0000000	11	5	DB - 002534	0000044	501,18
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000002/2023	3	0000000	11	5	DB - 004192	0000047	171,10
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	3	0000000	11	5	DB - 043580	0000045	82,14
0201020101.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	3	0000000	11	5	DB - 011806	0000046	42,10
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	3	0000000	11	5	60621200160589	0000048	11,50
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -								
B.S. COSTA	0000006/2023	2	0000000	12	5	TE - 030304	0000052	141,85
B.S. COSTA	0000006/2023	3	0000000	12	5	DB - 000999	0000087	141,85
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	2	0000000	12	5	DB - 030304	0000053	130,00
MAEDER LOURENCO	0000009/2023	2	0000000	12	5	DB - 099015	0000066	1.200,00
0201020101.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	1	0000000	12	5	50395000129249	0000055	550,00
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	2	0000000	12	5	50395000129249	0000054	550,00
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000030/2023	1	0000000	1	5	TE	0000049	19.001,51

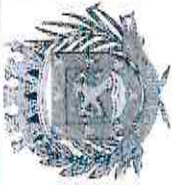


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04

MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 12/05/2023 15:49:18


Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
0201020101 - CÂMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000031/2023	1	0000000	1	5	TE	0000050	2.373,96
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000032/2023	1	0000000	18	5	TE	0000051	4.046,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000033/2023	1	0000000	18	5	TR - 099015	0000063	21.729,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
0201020101.0103100034.002 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000034/2023	1	0000000	19	5	DB - 031701	0000079	5.572,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000035/2023	1	0000000	19	5	DB - 031701	0000080	1.032,04
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000036/2023	1	0000000	2	5	DB - 031701	0000081	829,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000037/2023	1	0000000	2	5	DB - 031701	0000082	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000038/2023	1	0000000	19	5	DB - 031701	0000083	34,57
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660								
0201020101.0103100034.002 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000039/2023	1	0000000	22	5	CH - 184446	0000086	649,05
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
REGIS CARDOSO FREIRE								
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000047/2023	1	0000000	6	5	DB - 099015	0000073	1.863,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000048/2023	1	0000000	6	5	DB - 099015	0000069	1.863,00
0201020101.0103100034.002 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000049/2023	1	0000000	6	5	DB	0000070	1.863,00
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS								
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000050/2023	1	0000000	6	5	DB - 099015	0000071	1.863,00
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA								
0201020101.0103100034.005 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000051/2023	1	0000000	3	5	DB - 099015	0000072	1.863,00
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS								
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000063/2023	1	0000000	21	5	TR - 011331	0000084	160,00
ELLEN RITA VILELA SILVA								
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000064/2023	1	0000000	7	5	CH - 184447	0000085	5.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CÂMARA MUNICIPAL								79.907,29
Total da Despesa ORÇAMENTARIO:								79.907,29
TOTAL GERAL:								100.105,22



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: 12/05/2023 15:49:18

Favorecido

Doc Contábil	Parceia	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
							



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

Emissão: 12/05/2023 15:55:52

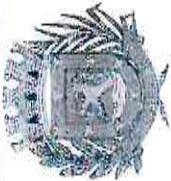
Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - CAIXA						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
001 - Banco do Brasil S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	102.460,06	391.107,92	493.567,98	0,00
4431	5207	APLICAÇÃO	10,00	384.468,56	5.170,00	379.308,56
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
TOTAL GERAL:						
			102.470,06	775.576,48	498.737,98	379.308,56
			102.470,06	775.576,48	498.737,98	379.308,56

DEISMAR 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
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissão: 12/05/2023 15:57:17

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 372.846,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 762/2023	DB Nº 031701		378,88	372.468,06	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 772/2023	DB Nº 031701		514,20	371.953,86	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 782/2023	DB Nº 031701		2.731,50	369.222,36	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 34/2023 Liquidação Nº 31/2023 Pagamento Nº 79/2023	DB Nº 031701		5.572,33	363.650,03	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 35/2023 Liquidação Nº 32/2023 Pagamento Nº 80/2023	DB Nº 031701		1.032,04	362.617,99	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 36/2023 Liquidação Nº 33/2023 Pagamento Nº 81/2023	DB Nº 031701		829,05	361.788,94	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 37/2023 Liquidação Nº 34/2023 Pagamento Nº 82/2023	DB Nº 031701		6.632,41	355.156,53	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 38/2023 Liquidação Nº 35/2023 Pagamento Nº 83/2023	DB Nº 031701		34,57	355.121,96	
20/03/2023		Total do Dia: 17/03/2023		36.083,37		
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 64/2023 Pagamento Nº 45/2023	DB Nº 043580		82,14	355.039,82	
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 82/2023 Pagamento Nº 87/2023	DB Nº 000999		141,85	354.897,97	
28/03/2023		Total do Dia: 20/03/2023		223,99		
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972		384.007,32	29.109,35	
29/03/2023		Total do Dia: 28/03/2023		384.007,32		
Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 184447	5.170,00		23.939,35	
Pago a DELUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 21/2023 Empenho Nº 63/2023 Liquidação Nº 80/2023 Pagamento Nº 84/2023	TR Nº 011331		160,00	24.099,35	
Pago a ELLEN RITA VILELA SILVA	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 64/2023 Liquidação Nº 81/2023 Pagamento Nº 85/2023	CH Nº 184447		5.010,00	29.109,35	
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 48/2023 Pagamento Nº 86/2023	CH Nº 184446		649,05	29.758,40	
29/03/2023		Total do Dia: 29/03/2023	5.170,00	5.819,05		
Total do Geral			391.107,92	484.112,54		
Saldo no Banco :						
(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:						
(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
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissão: 12/05/2023 15:57:17



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS <small>Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</small>	251.331,77 251.331,77 251.331,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	544.798,85		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	179.851,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.999,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.098,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	179.851,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	592,18
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	89.925,92	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.752,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.320,36	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.305,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.094,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.835,49
DEPÓSITO JUDICIAL	2.960,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	592,18
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	42.550,55	DEPÓSITO JUDICIAL	17.020,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	377.909,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.909,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377.909,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	757.351,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	701.240,98
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - MARÇO 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												
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,83	28.320,36	6.667,97	13.365,09	15.015,27
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,31	16.094,11	3.835,49	3.835,49	12.258,62
218830159001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,36	2.960,90	592,18	592,18	2.368,72
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	16.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,74	42.550,55	8.510,11	17.020,22	25.530,33
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	39.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,24	89.925,92	19.605,75	34.752,98	55.172,94
DEPÓSITOS												
218830300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	592,18	-592,18
218839000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,24	89.925,92	19.605,75	34.752,98	55.172,94
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	39.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,24	89.925,92	20.197,93	35.345,16	54.580,76
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	78.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.262,48	179.851,84	39.803,68	70.098,14	109.753,70
TOTAL:		2.705,32	79.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.262,48	179.851,84	39.803,68	71.999,81	110.557,35

DELSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

Andre Cariboso
 ANDRÉ CARIBOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO