

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

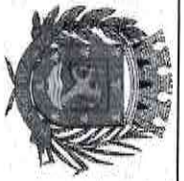
Emissão: 12/05/2023 16:15:53

Favorecido	Doc Contabil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------

EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000099/2023		0000000		5	TR - 009999	0000088	7.978,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000100/2023		0000000		5	TR - 009999	0000089	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000101/2023		0000000		5	TE - 009999	0000090	3.864,48
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0000123/2023		0000000		5	DB	0000111	3.215,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000125/2023		0000000		5	DB	0000113	378,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000127/2023		0000000		5	DB	0000115	3.150,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000129/2023		0000000		5	DB	0000117	124,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000131/2023		0000000		5	DB	0000119	139,55
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL	0000134/2023		0000000		5	TR - 042802	0000122	592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000115/2023		0000000		5	DB - 040401	0000103	8.510,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								31.818,46

ORÇAMENTÁRIO

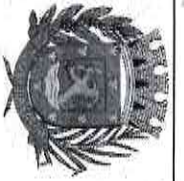
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL	0000001/2023	4	0000000	11	5	DB - 002534	0000100	572,90
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000002/2023	4	0000000	11	5	DB - 004192	0000099	171,10
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI S.A	0000003/2023	4	0000000	11	5	DB - 043580	0000101	134,53
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000004/2023	4	0000000	11	5	DB - 011806	0000097	42,10
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	4	0000000	11	5	TE - 000999	0000123	11,52
B.S. COSTA	0000006/2023	4	0000000	12	5	DB	0000104	141,85
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	3	0000000	12	5	DB - 040501	0000096	130,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	4	0000000	12	5	DB - 042803	0000121	130,00
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	3	0000000	12	5	51418000017724	0000093	1.200,00
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	4	0000000	12	5	DB - 001972	0000107	1.200,00
0201020101.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	3	0000000	12	5	50395000129249	0000108	550,00
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	4	0000000	12	5	50395000129249	0000109	550,00
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL ARF CONSULTORIA								



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 16:15:53

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTABIL								
	0000012/2023	2	0000000	9	5	DB - 042801	0000120	2.889,00
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
	0000039/2023	2	0000000	22	5	CH - 184450	0000102	1.116,65
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
	0000052/2023	1	0000000	1	5	DB	0000056	18.678,01
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000052/2023	1	0000000	1	5	DB	0000057	1.315,96
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000053/2023	1	0000000	1	5	DB	0000058	2.373,96
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	0000054/2023	1	0000000	18	5	DB	0000059	24.439,66
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000055/2023	1	0000000	14	5	DB	0000060	1.475,53
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000056/2023	1	0000000	18	5	DB	0000061	625,75
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000057/2023	1	0000000	2	5	DB	0000110	6.908,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000058/2023	1	0000000	2	5	DB	0000112	829,05
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000059/2023	1	0000000	19	5	DB	0000114	6.312,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000060/2023	1	0000000	19	5	DB	0000116	336,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000061/2023	1	0000000	19	5	DB	0000118	209,32
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	0000062/2023	1	0000000	7	5	CH - 184451	0000106	105,00
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME								
	0000066/2023	1	0000000	7	5	TE - 009999	0000091	656,98
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	0000068/2023	1	0000000	11	5	DB - 041001	0000098	3.950,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
	0000069/2023	1	0000000	7	5	DB - 042002	0000105	2.636,90
PAPELARIA CONTABIL LTDA ME								
	0000069/2023	1	0000000	7	5	DB - 042002	0000105	2.636,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								79.692,86
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								79.692,86
TOTAL GERAL:								111.511,32

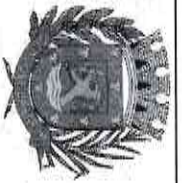


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 12/05/2023 16:15:53

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------

[Handwritten signature]




MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
ABRIL 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		15.707,46	28.320,36	15.707,46		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.339,90	16.094,11	41.660,26		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA, RETIDO NA FONTE - IRRF		8.430,48	2.960,90	24.544,59		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		1.184,36	2.960,90	4.145,26		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		17.194,01	42.550,55	59.744,56		
TOTAL			55.876,21	89.925,92	145.802,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	544.798,85	737.298,85		
TOTAL			192.500,00	544.798,85	737.298,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.876,21	89.925,92	145.802,13		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	544.798,85	737.298,85		
TOTAL			248.376,21	634.724,77	883.100,98		


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCÓ ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

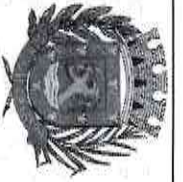

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2023

Codigo	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	ANULADAS	ANULADAS	SUPLEMENT.	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	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
0201.020101	CÂMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	135.569,07	386.900,84	121.645,86	1.801.453,30			
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	135.569,07	386.900,84	121.645,86	1.801.453,30			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	135.569,07	386.900,84	121.645,86	1.801.453,30			
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAM.	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.000	REMNUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCEL.	605.000,00				42.992,29	173.561,47	42.992,29	173.561,47	58.810,23	187.377,35	-13.815,88	431.438,53			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				35.530,83	143.439,28	35.530,83	143.439,28	51.072,42	164.716,62	-21.277,34	356.560,72			
3190130000	OBRIGACÖES PATRONAIS	105.000,00				7.461,46	30.122,19	7.461,46	30.122,19	7.737,81	22.660,73	7.461,46	74.877,81			
4.001	DIARIAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES.	170.000,00				5.589,00	13.059,94	5.589,00	13.059,94	12.728,00	7.139,00	5.589,00	156.946,06			
3390340000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00				5.589,00	12.728,00	5.589,00	12.728,00	331,94	331,94	5.589,00	107.272,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00					331,94						19.668,06			
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	330.000,00				10.582,90	155.053,63	35.697,37	69.439,46	31.025,69	60.944,25	94.109,38	254.946,37			
3390360000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				3.726,09	17.773,00	3.726,09	17.773,00	17.773,00	14.047,00	3.726,09	7.227,00			
3390350000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				2.636,90	8.408,88	3.293,88	8.408,88	3.398,88	8.408,88	56.591,12	56.591,12			
3390340000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00											10.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00					38.648,00	5.778,00	9.758,00	2.889,00	6.869,00	31.779,00	81.352,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00				4.220,00	233,79	13.023,83	17.303,13	12.982,15	233,79	9.016,23	9.766,21			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00					24.432,00	9.875,66	15.962,66	11.795,66	15.969,81	49.588,15	85.568,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU	48.000,00					65.557,96	9.875,66	15.962,66	11.795,66	15.969,81	49.588,15	2.442,04			
3390470000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00											2.000,00			
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMI	30.000,00				1.600,00	5.176,20	1.600,00	5.176,20	1.724,47	3.983,46	1.192,74	24.823,80			
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				1.600,00	5.176,20	1.600,00	5.176,20	1.724,47	3.983,46	1.192,74	24.823,80			
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	3.000,00											3.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00											1.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00											1.000,00			
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00											1.000,00			
4.005	RENUMERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. T	625.000,00				33.108,53	145.762,46	33.108,53	145.762,46	42.892,03	125.359,14	20.403,32	479.237,54			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				27.084,73	117.836,53	27.084,73	117.836,53	36.034,38	103.457,01	14.379,52	382.163,47			
3190130000	OBRIGACÖES PATRONAIS	105.000,00				6.023,80	26.064,21	6.023,80	26.064,21	6.857,65	20.040,41	6.023,80	78.535,79			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					1.861,72		1.861,72		1.861,72		1.861,72			
6.000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	10.000,00					1.861,72		1.861,72		1.861,72		1.861,72			
3390360000	LANCEN P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	20.000,00					15.933,00	1.116,65	1.765,70	1.116,65	1.765,70	14.167,30	10.667,00			
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					15.933,00	1.116,65	1.765,70	1.116,65	1.765,70	14.167,30	10.667,00			
6.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00											3.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00											3.000,00			
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00											15.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00											3.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00											3.000,00			
TOTAL		2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	135.569,07	386.900,84	121.645,86	1.801.453,30			



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
ABRIL 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													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC									15.707,46	15.707,46		1.901,67
218820100000	DEPOSITOS JUDICIAIS									7.008,71	20.313,80		992,18
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									592,18	3.875,49		3.875,49
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									8.510,11	25.530,33		1.184,36
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL												
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
TOTAL										31.818,46	69.065,29		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00		80.000,00	1.889.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	135.569,07	386.900,84	121.645,86	1.380.453,30
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00					31.818,46	69.065,29		421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	93.872,72	508.546,70	120.103,84	408.765,23	167.387,53	455.966,13	121.645,86	1.801.453,30
TOTAL													

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO 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
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL

Emissão: 12/05/2023 16:16:45

Agencia	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 :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :						
001 - Banco do Brasil S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	282.407,13	282.407,13	0,00
4431	5207	APLICAÇÃO	379.308,56	173.589,91	89.907,13	462.991,34
TOTAL FONTE RECURSO :			379.308,56	455.997,04	372.314,26	462.991,34
TOTAL BANCO :			379.308,56	455.997,04	372.314,26	462.991,34
TOTAL GERAL:			379.308,56	455.997,04	372.314,26	462.991,34


EDISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA ARRÊDA 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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Emissão: 12/05/2023 16:22:18

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO
 Fonte : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
03/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	48.908,87		19.150,47	
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		18.678,01	472,46	
	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 52/2023 Liquidação Nº 68/2023 Pagamento Nº 56/2023	DB		1.315,96		843,50
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		2.373,96		3.217,46
	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 53/2023 Liquidação Nº 69/2023 Pagamento Nº 58/2023	DB		28.439,66		27.657,12
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		1.475,53		29.132,65
	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 54/2023 Liquidação Nº 70/2023 Pagamento Nº 59/2023	DB		625,75		29.758,40
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB				
	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 56/2023 Liquidação Nº 72/2023 Pagamento Nº 61/2023	DB				
	Total do Dia: 03/04/2023		48.908,87	48.908,87		
04/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	8.521,61			21.236,79
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB Nº 040401		8.510,11		20.746,90
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	TE Nº 000999		11,52		29.758,42
	Total do Dia: 04/04/2023		8.521,61	8.521,63		
05/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	1.372,10			28.386,32
	Pago a NAEDER LOURENCO	TR Nº 55141800001		1.200,00		25.637,32
	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 83/2023 Pagamento Nº 93/2023	DB Nº 041001		130,00		29.716,32
	Pago a LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	DB Nº 011806		42,10		29.758,42
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 93/2023 Pagamento Nº 97/2023	DB Nº 011806				
	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A					
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 92/2023 Pagamento Nº 99/2023					
	Total do Dia: 05/04/2023		1.372,10	1.372,10		
10/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	4.778,08			24.980,34
	Pago a POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME	TE Nº 000999		656,98		25.637,32
	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 66/2023 Liquidação Nº 84/2023 Pagamento Nº 91/2023	DB Nº 041001		3.950,00		29.587,32
	Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	DB Nº 004192		171,10		29.758,42
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 92/2023 Pagamento Nº 99/2023					
	Total do Dia: 10/04/2023		4.778,08	4.778,08		
11/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	572,90			29.185,52
	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	DB Nº 002534		572,90		29.758,42
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1/2023 Liquidação Nº 90/2023 Pagamento Nº 100/2023					
	Total do Dia: 11/04/2023		572,90	572,90		
14/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	15.707,46			14.050,96
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	TR Nº 000999		7.976,50		22.029,46
	Ficha Nº 8/2023 Empenho Nº 88/2023	TR Nº 000999		3.864,48		25.893,94
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	TE Nº 000999		3.864,48		29.758,42
	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023	TE Nº 000999				
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA					
	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 90/2023					
	Total do Dia: 14/04/2023		15.707,46	15.707,46		
17/04/2023	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	134,53			29.623,89
	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	DB Nº 043580		134,53		29.758,42
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 31/2023 Liquidação Nº 91/2023 Pagamento Nº 101/2023	CH Nº 184450		1.116,65		30.875,07
	Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660					
	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 98/2023 Pagamento Nº 102/2023					



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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Emissão: 12/05/2023 16:22:18

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 30.875,07 - C

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. - ME	Ficha Nº 72/2023 Empenho Nº 62/2023 Liquidação Nº 79/2023 Pagamento Nº 106/2023	CH Nº 184451	134,53	1.356,18		
Total do Dia: 17/04/2023						

19/04/2023

ME-Recibido de PREHEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0004/2023

Aplicação

Aplicação da conta 5207 para a conta 5207

Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 57/2023 Liquidação Nº 73/2023 Pagamento Nº 110/2023	DB Nº 001972	192.500,00	170.895,81	161.519,93	9.375,88
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 111/2023	DB		6.508,76		16.284,64
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 58/2023 Liquidação Nº 74/2023 Pagamento Nº 112/2023	DB		3.215,27		19.499,91
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 113/2023	DB		839,05		20.328,96
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 59/2023 Liquidação Nº 75/2023 Pagamento Nº 114/2023	DB		378,88		20.707,84
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 115/2023	DB		6.312,33		27.020,17
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 60/2023 Liquidação Nº 76/2023 Pagamento Nº 116/2023	DB		3.150,54		30.170,71
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 117/2023	DB		136,00		30.506,71
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 61/2023 Liquidação Nº 77/2023 Pagamento Nº 118/2023	DB		124,47		30.631,18
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 119/2023	DB		209,32		30.840,50
		DB		139,55		30.980,05
Total do Dia: 19/04/2023			192.500,00	192.499,98		

20/04/2023

Resgate

Resgate da conta 5207 para a conta 5207

Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 101/2023 Pagamento Nº 104/2023	DB Nº 001972	2.778,75			28.201,30
Pago a PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	Ficha Nº 72/2023 Empenho Nº 69/2023 Liquidação Nº 99/2023 Pagamento Nº 105/2023	DB		141,85		28.343,15
		DB Nº 042002		2.636,90		30.980,05
Total do Dia: 20/04/2023			2.778,75	2.778,75		

24/04/2023

Resgate da conta 5207 para a conta 5207

		DB Nº 001972	1.116,65			29.863,40
Total do Dia: 24/04/2023			1.116,65			

25/04/2023

Resgate da conta 5207 para a conta 5207

		DB Nº 001972	105,00			29.758,40
Total do Dia: 25/04/2023			105,00			

27/04/2023

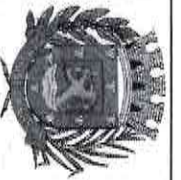
Resgate da conta 5207 para a conta 5207

		DB Nº 001972	1.200,00			28.558,40
		DB Nº 001972		1.200,00		29.758,40
Total do Dia: 27/04/2023			1.200,00	1.200,00		

28/04/2023

Resgate da conta 5207 para a conta 5207

		DB Nº 001972	4.711,18			23.047,22
		DB Nº 5503950001		550,00		23.597,22
		DB Nº 5503950001		550,00		26.147,22
		DB Nº 042801		2.889,00		29.036,22
		DB Nº 042803		130,00		29.166,22
		TR Nº 042802		592,18		29.758,40
Total do Dia: 28/04/2023			4.711,18	4.711,18		
Total do Geral			282.407,13	282.407,13		



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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Emissão: 12/05/2023 16:22:18

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo Transportado :

29.166,22 - C

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

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

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00

0,00

0,00

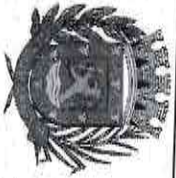
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encumprimento		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	803,65

OUTRAS DÍVIDAS

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encumprimento		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
CONSIGNAÇÃO												
2188310199001	Participação em Licença de Software - SIATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,46	15.707,46	15.707,46	15.707,46	0,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,90	41.600,26	7.008,71	20.313,80	21.346,46
218830164000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	0,00	12.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,48	24.544,59	0,00	3.835,49	20.709,10
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,36	4.145,26	592,18	1.184,36	2.960,90
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	25.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,01	59.744,56	8.510,11	25.530,33	34.214,23
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	55.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55.876,21	145.802,13	31.818,46	66.571,44	79.230,69

DEPOSITOS

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encumprimento		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
218820300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	-592,18
218830000000	VALORES RESISTIVIS - INTER OESS - UNIÃO	0,00	55.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,75	130.094,67	16.111,00	50.863,98	79.230,69
TOTAL - DEPOSITOS:		0,00	54.580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,75	130.094,67	16.111,00	51.456,16	78.638,51
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	109.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96.044,96	275.896,80	47.929,46	118.027,60	157.869,20
TOTAL:		2.705,32	110.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96.044,96	275.896,80	47.929,46	119.929,27	158.672,85

DEUSMAR RAUUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO