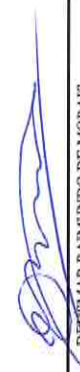




MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	15.933,00	10.067,00	728,60	5.856,10	728,60	5.856,10	728,60	5.856,10		10.076,90	10.076,90
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00		5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00		11.000,00									
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00		140.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00		140.000,00									
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00		280.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	280.000,00		280.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	822.186,87	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	822.186,87	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	822.186,87	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53


 DEPOIMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Anualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA.												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	285.562,60	214.437,40	35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60	7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	59.968,03	45.031,97	7.461,46	59.968,03	7.461,46	52.506,57	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	345.530,63	259.469,37	42.992,29	345.530,63	42.992,29	338.069,17	7.461,46	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	9.546,00	31.127,00	88.873,00	9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00		491,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	491,50	2.761,65	17.238,35		2.270,15	491,50	2.270,15		491,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	10.037,50	33.888,65	136.111,35	9.546,00	33.397,15	9.546,00	33.397,15		491,50
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	231,00	21.469,00	13.531,00	231,00	21.469,00	231,00	21.469,00		231,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	65.000,00	150,00	17.257,42	37.742,58	489,00	17.257,42	489,00	17.257,42		489,00
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	9.629,80		370,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00	71.648,00	48.352,00	48.352,00	8.389,00	43.314,00	8.389,00	43.314,00		8.389,00
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	9.766,21		233,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	30.673,00	30.673,00	79.327,00	3.230,89	25.592,00	932,07	22.368,13		3.230,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	48.000,00	48.000,00	65.557,96	12.442,04	12.442,04	5.952,33	43.145,31	6.082,33	43.145,31		22.412,65
33905700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	2.781,00	207.209,37	212.790,63	18.292,22	151.381,72	16.123,40	148.157,85		59.051,52
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		1.600,00
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00						
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	237.444,02	262.555,98	30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02		30.251,40
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	52.525,81	52.474,19	6.688,80	52.525,81	7.305,20	45.857,01		6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00	1.861,72	1.861,72	8.138,28		1.861,72		1.849,37		12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.940,20	291.831,55	333.168,45	36.940,20	291.831,55	37.556,60	285.130,40		6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			4.067,00		5.856,10	728,60	5.856,10		10.076,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	15.933,00	10.067,00	10.067,00	5.856,10	728,60	10.076,90	728,60	5.856,10		10.076,90
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00		5.000,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.F	0000026	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA.J	0000027	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00		11.000,00								
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES													
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00		140.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00		140.000,00								
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00		280.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	280.000,00		280.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	985.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	985.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	94.350,99	985.969,40	1.404.030,60	110.099,31	839.573,35	66.396,05	108.546,89	822.186,87	17.386,48	83.782,53

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

Emissão: 13/09/2023 12:40:58

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

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



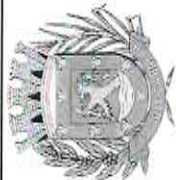
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			307.161,04	307.161,04		
111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	677.791,88		200.385,01	112.798,04	765.378,85	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	30.061,39		339,00		30.400,39	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.475,16		728,60		8.203,76	
115610700000 P MATERIAL DE EXPÊDIENTE	4.650,00		150,00		4.800,00	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				260,82	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				29.449,42	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				70,45	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				422,61	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	963,85				963,85	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90				13.561,90	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				84.338,72	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				2.973,18	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45				85,45	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.258,62				3.258,62	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97				6.777,97	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	30.139,98				30.139,98	
123210103000 P EDIFÍCIOS	21.600,00				21.600,00	
123210508000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00	9.963,47				9.963,47
123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
123810199000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92				161,92
123810203000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
211110103000 F FÉRIAS		12,35				12,35
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.766,66				14.766,66
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			14.766,66			
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR		573,38				573,38
218810199001 F Participação em Locação de Software - SIAFIC		481,67				481,67
218819900001 F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.864,48				3.864,48
218830102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.973,35				16.973,35
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.001,97				7.001,97
218830199001 F DEPOSITO JUDICIAL		8.125,47				8.125,47
218810199002 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		1.184,36				1.184,36
218910101000 F INDENSAÇÕES A SERVIDORES		8.683,90				8.683,90
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			9.777,00			9.777,00




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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39	3.709.907,27			2.288.101,39	3.709.907,27
237110200000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000 P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3111101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.822,73		1.600,00		465.822,73	
3111102110000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.734,12				142.334,12	
3112101210000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.861,72		65.782,23		1.861,72	
3112102124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	323.267,58				389.049,81	
3122195000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.882,93				1.882,93	
3122301000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.315,96		14.150,26		1.315,96	
3321101000000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	70.237,88				84.388,14	
3321101600000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.105,70				28.105,70	
3322101000000 P DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.819,00		9.777,00		52.596,00	
3322199000000 P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.925,00		8.389,00		43.314,00	
3323104000000 P COMUNICACAO	2.640,35				2.640,35	
3323105000000 P PUBLICIDADE	233,79		2.571,10		233,79	
3323107000000 P SERVIÇOS DE AFOJO	1.539,60				4.110,70	
3323108000000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	270,00				270,00	
3323132000000 P SERVIÇOS BANCARIOS	37.192,98		5.952,33		43.145,31	
4511202000000 P REPASSE RECEBIDO	4.306,86		453,55	101,18	4.659,23	
5112000000000 P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	81,47		11,50		92,97	
5221303000000 P DEVOLUÇÃO DO PPA	16.163,18	1.314.798,85	295,92		16.459,10	
5221309000000 O CREDITO INICIAL				192.500,00		192.500,00
5221201000000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.310.000,00			1.863,00	2.310.000,00	1.863,00
5221303000000 O ANULACAO DE DOTACAO	2.310.000,00				2.310.000,00	
5221309000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
5221309000000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	80.000,00				100.000,00	
5221309000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
5229201010000 O EMISSAO DE EMPENHOS		80.000,00				80.000,00
5229201020000 O REFORCO DE EMPENHOS	813.875,31		94.350,99		908.226,30	
5229201030000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,02				0,02	
5311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.705,32	2.256,92			2.705,32	2.256,92
6111000000000 O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.498.381,59	20.000,00		1.478.381,59	1.404.030,60
6112000000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		811.618,41	114.350,99		905.969,40	905.969,40
6113000000000 O PPA EXECUTADO		1.498.381,59	114.350,99		1.404.030,60	1.404.030,60
6221100000000 O CREDITO DISPONIVEL		82.144,37	110.200,49		94.452,17	66.396,05
6221301000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.834,06	108.498,07		124.332,13	17.536,48
6221303000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		713.639,98				822.036,87
6221304000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						




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


Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
O EMPENHOS A LIQUIDAR		82.144,37	110.200,49	94.452,17		66.396,05
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.834,06	108.498,07	110.200,49		17.536,48
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		713.639,98		108.396,89		822.036,87
ORP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		805,65				805,65
ORP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
ORP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.901,67				1.901,67
ORP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
C CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.601,00		15.960,00		99.561,00	
C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347.500,00		194.363,00		1.541.863,00	
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.973,35		6.484,01		23.457,36	
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.310.000,00		1.863,00		2.311.863,00	
C A EXECUTAR		29.895,50	11.146,60	15.960,00		34.708,90
C EXECUTADOS		53.705,50		11.146,60		64.852,10
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		533.176,27	94.350,99	194.363,00		633.188,28
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		82.948,02	110.200,49	94.452,17		67.199,70
C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		15.834,06	108.498,07	110.200,49		17.536,48
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.860,18	28.273,20	23.560,05		24.147,03
C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		16.973,35		6.484,01		23.457,36
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		545.533,86		84.836,84		630.370,70
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		141.147,61		28.273,20		169.420,81
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		995.201,15	194.363,00	1.863,00		802.701,15
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.314.798,85		194.363,00		1.509.161,85
Total Geral:	14.629.654,76	14.629.654,76	2.360.620,26	2.360.620,26	15.180.362,04	15.180.362,04



 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR



 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	0,00	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	34.900,39	3.864,48	31.165,38	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,58	53.297,85	7.014,32	46.602,62	6.695,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,38	31.682,33	8.118,32	27.833,80	3.848,53
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	4.737,44	592,18	3.553,08	1.184,36
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,90	68.949,83	8.683,90	60.265,93	8.683,90
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	28.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,95	193.567,84	28.273,20	169.420,81	24.147,03
DEPOSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,01	23.457,36	0,00	0,00	23.457,36
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OPSS - UNIÃO	0,00	24.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,94	158.667,45	24.408,72	138.255,43	20.412,02
TOTAL - DEPOSITOS:		0,00	41.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,95	182.124,81	24.408,72	138.255,43	43.869,38
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	70.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	307.676,24	68.016,41
TOTAL:		2.705,32	71.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	309.577,91	68.820,06

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/09/2023 12:40:58

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


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCOS 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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			307.161,04	307.161,04	765.378,85	
111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			200.385,01	112.798,04	30.400,39	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	30.061,39		339,00		8.203,76	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.475,16		728,60		4.800,00	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.650,00		150,00		260,82	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				70,45	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				422,61	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				963,85	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				13.561,90	
123110121000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				84.338,72	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				5.853,95	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				2.973,18	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.853,95				85,45	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18				43.450,62	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45				3.258,62	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				6.777,97	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				30.139,98	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.777,97				21.600,00	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				850.206,55	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				105,00	
123210103000 P EDIFÍCIOS	850.206,55					
123210508000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00	9.963,47				9.963,47
123810101000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.482,85				30.482,85
123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.617,17				15.617,17
123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85,45				85,45
123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.536,66				9.536,66
123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		161,92				161,92
123810199000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		122.761,61				122.761,61
123810201000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		16,92				16,92
123810203000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		12,35				12,35
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.766,66	67.382,23	67.382,23		
211110103000 F FÉRIAS						
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.766,66	14.150,26		
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR			16.063,58	18.232,40		
218810199001 F Participação em Locação de Software - SIAFIC			658,60	658,60		
218819900001 F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			3.864,48	3.735,01		
218830102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			16.973,55	6.484,01		
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.001,97	6.707,58		
218830199001 F DEPOSITO JUDICIAL			8.125,47	3.841,38		
218910101000 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			592,18	592,18		
218910101000 F INDENIZACÕES A SERVIDORES			8.683,90	8.683,90		
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			9.777,00	9.777,00		






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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39	3.709.907,27			2.288.101,39	3.709.907,27
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.822,73		1.600,00		465.822,73	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.734,12				142.334,12	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,72		65.782,23		1.861,72	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	323.267,58				389.049,81	
P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.882,93				1.882,93	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.315,96		14.150,26		1.315,96	
P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.237,88		9.777,00		84.388,14	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.105,70		8.389,00		28.105,70	
P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42.819,00				52.596,00	
P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.925,00				43.314,00	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.640,35				2.640,35	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	233,79		2.571,10		233,79	
P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.539,60		5.952,33		4.110,70	
P DESPESAS COM LOCOMOCAO	270,00		453,55		270,00	
P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.192,98		11,50	101,18	43.145,31	
P COMUNICAÇÃO	4.306,86		295,92		4.659,23	
P PUBLICIDADE	81,47				92,97	
P SERVIÇOS DE APOIO	16.163,18	1.314.798,85			16.459,10	1.507.298,85
P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						1.863,00
P SERVIÇOS BANCARIOS	2.310.000,00				2.310.000,00	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.310.000,00				2.310.000,00	
P REPASSE RECEBIDO	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	80.000,00		20.000,00		100.000,00	
P REVISÃO DO PPA		80.000,00				80.000,00
O CREDITO INICIAL		80.000,00				80.000,00
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR						
O ANULACAO DE DOTACAO						
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00				80.000,00
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O EMISSAO DE EMPENHOS	813.875,31		94.350,99		908.226,30	
O REFORCO DE EMPENHOS	0,02				0,02	
O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		2.256,92				2.256,92
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.705,32				2.705,32	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.498.381,59	20.000,00		1.404.030,60	
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		811.618,41	114.350,99		905.969,40	
O PPA EXECUTADO		1.498.381,59	114.350,99		1.404.030,60	
O CREDITO DISPONÍVEL		82.144,37	110.200,49		66.396,05	
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.834,06	108.498,07		17.536,48	
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		713.639,98			822.036,87	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		82.144,37	110.200,49	94.452,17		66.396,05
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.834,06	108.498,07	110.200,49		17.536,48
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		713.639,98		108.396,89		822.036,87
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		803,65				803,65
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.901,67				1.901,67
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.601,00		15.960,00		99.561,00	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347.500,00		194.363,00		1.541.863,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.973,35		6.484,01		23.457,36	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.310.000,00		1.863,00		2.311.863,00	
812310201000 C A EXECUTAR			11.146,60			11.146,60
812310202000 C EXECUTADOS		29.895,50		15.960,00		34.708,90
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.705,50		11.146,60		64.852,10
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		533.176,27	94.350,99	194.363,00		633.188,28
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82.948,02	110.200,49	94.452,17		67.199,70
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.834,06	108.498,07	110.200,49		17.536,48
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.860,18	28.273,20	23.560,05		24.147,03
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.973,35		6.484,01		23.457,36
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		545.533,86		84.836,84		630.370,70
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		141.147,61		28.273,20		169.420,81
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		995.201,15		1.863,00		802.701,15
822110203000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.314.798,85		194.363,00		1.509.161,85
Total Geral :	14.629.654,76	14.629.654,76	2.360.620,26	2.360.620,26	15.180.362,04	15.180.362,04

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO DE 2023

Emissão: 13/09/2023 12:42:11

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

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	765.378,85
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	765.378,85
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

SÃO JOSÉ DA BARRA, 13 de setembro de 2023.



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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta :	5 - 5207 - MOVIMENTO	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo
				Valor	Crédito	
Fonte:	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					29.758,40 - C
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 4431				
Descrição			Documento	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	21.400,38		8.358,02
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		Pagamento Nº 240/2023	DB		3.413,05	11.771,07
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS		Pagamento Nº 241/2023	DB		592,18	12.363,25
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pagamento Nº 242/2023	DB		8.683,90	21.047,15
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		Pagamento Nº 243/2023	TR Nº 009999		58,85	21.106,00
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		Pagamento Nº 244/2023	TR Nº 009999		3.864,48	24.970,48
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		Pagamento Nº 245/2023	TE Nº 000999		4.646,42	29.616,90
Pago a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 222/2023 Pagamento Nº 274/2023	DB Nº 110513		11,50	29.628,40
Pago a LLZ SERVIÇOS ONLINE LTDA		Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 72023 Liquidação Nº 188/2023 Pagamento Nº 275/2023	DB Nº 080303		130,00	29.758,40
			Total do Dia: 03/08/2023	21.400,38	21.400,38	
07/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	226,02		29.532,38
Pago a OI S.A		Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 210/2023 Pagamento Nº 250/2023	DB Nº 064192		171,10	29.703,48
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 209/2023 Pagamento Nº 251/2023	DB Nº 011806		54,92	29.758,40
			Total do Dia: 07/08/2023	226,02	226,02	
08/08/2023						
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 212/2023 Pagamento Nº 246/2023	CH Nº 184460		728,60	30.487,00
			Total do Dia: 08/08/2023		728,60	
09/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	5.500,00		24.987,00
Pago a JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA		Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 211/2023 Pagamento Nº 247/2023	DB Nº 080901		5.500,00	30.487,00
			Total do Dia: 09/08/2023	5.500,00	5.500,00	
10/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	2.889,00		27.598,00
Pago a ARF CONSULTORIA		Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 206/2023 Pagamento Nº 248/2023	DB Nº 081001		2.889,00	30.487,00
			Total do Dia: 10/08/2023	2.889,00	2.889,00	
11/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	358,33		30.128,67
Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A		Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 207/2023 Pagamento Nº 269/2023	DB		358,33	30.487,00
			Total do Dia: 11/08/2023	358,33	358,33	
14/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	580,00		29.907,00
Pago a DIAMOND RODAS		Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 123/2023 Liquidação Nº 213/2023 Pagamento Nº 253/2023	DB Nº 081401		339,00	30.246,00
Pago a DIAMOND RODAS		Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 124/2023 Liquidação Nº 214/2023 Pagamento Nº 254/2023	DB Nº 081402		241,00	30.487,00
			Total do Dia: 14/08/2023	580,00	580,00	
15/08/2023						
Resgate		Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	21.780,98		8.706,02
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 122/2023 Liquidação Nº 216/2023 Pagamento Nº 257/2023	DB Nº 009999		0,02	8.706,04
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 129/2023 Liquidação Nº 201/2023 Pagamento Nº 258/2023	DB		6.632,41	15.338,45



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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 15.338,45 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 259/2023	DB	3.028,88		18.367,33
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 130/2023 Liquidação Nº 202/2023 Pagamento Nº 260/2023	DB	829,05		19.196,38
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 261/2023	DB	378,61		19.574,99
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 131/2023 Liquidação Nº 203/2023 Pagamento Nº 262/2023	DB	5.387,53		24.962,52
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 263/2023	DB	2.605,68		27.568,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 132/2023 Liquidação Nº 204/2023 Pagamento Nº 264/2023	DB	336,00		27.904,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 265/2023	DB	124,20		28.028,40
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 122/2023 Liquidação Nº 190/2023 Pagamento Nº 266/2023	DB	1.581,65		29.610,05
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 267/2023	DB	876,95		30.487,00
Total do Dia: 15/08/2023			21.780,98	21.780,98	

17/08/2023					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0008/2023				
Aplicação da conta 5207 para a conta 5207		DB Nº 001972	192.500,00	162.013,00	30.025,00
Pago a WESLEY CRISTIAN PIMENTA	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 133/2023 Liquidação Nº 217/2023 Pagamento Nº 269/2023	TR	231,00		30.256,00
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 134/2023 Liquidação Nº 218/2023 Pagamento Nº 270/2023	TR	231,00		30.487,00
Total do Dia: 17/08/2023			192.500,00	192.500,00	

18/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	1.891,85		28.595,15
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 62/2023 Liquidação Nº 215/2023 Pagamento Nº 249/2023	DB Nº 082101	141,85		28.737,00
Pago a NAEDER LOURENCO	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 220/2023 Pagamento Nº 272/2023	TR	1.200,00		29.937,00
Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 221/2023 Pagamento Nº 273/2023	TR	550,00		30.487,00
Total do Dia: 18/08/2023			1.891,85	1.891,85	

21/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	90,87		30.396,13
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 208/2023 Pagamento Nº 276/2023	DB Nº 043580	90,87		30.487,00
Total do Dia: 21/08/2023			90,87	90,87	

23/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB Nº 001972	728,60		29.758,40
Total do Dia: 23/08/2023			728,60		

24/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB Nº 001972	123,76		29.634,64
Pago a LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 7/2023 Liquidação Nº 223/2023 Pagamento Nº 277/2023	DB Nº 082401	123,76		29.758,40
Total do Dia: 24/08/2023			123,76	123,76	

28/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB Nº 001972	9.315,00		20.443,40
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 135/2023 Liquidação Nº 224/2023 Pagamento Nº 278/2023	TR	1.863,00		22.306,40
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 136/2023 Liquidação Nº 225/2023 Pagamento Nº 279/2023	TR	1.863,00		24.169,40
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 137/2023 Liquidação Nº 226/2023 Pagamento Nº 280/2023	TR	1.863,00		26.032,40
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 139/2023 Liquidação Nº 228/2023 Pagamento Nº 281/2023	TR	1.863,00		27.895,40
Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 138/2023 Liquidação Nº 227/2023 Pagamento Nº 282/2023	TR	1.863,00		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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta :	5 - 5207 - MOVIMENTO	Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :		Saldo
					Valor	Crédito	
Fonte:	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				9.315,00	9.315,00	
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.						
Agência:	4431						
29/08/2023				Total do Dia: 29/08/2023	9.315,00	9.315,00	
MF-Recibô de DARCI CARDOSO DA SILVA			Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0001/2023	DB Nº 001972	1.863,00	1.863,00	27.895,40
Aplicação			Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A				29.758,40
30/08/2023				Total do Dia: 30/08/2023	1.863,00	1.863,00	
Resgate			Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB Nº 001972	47.546,83	47.546,83	17.788,43
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA			Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 140/2023 Liquidação Nº 229/2023 Pagamento Nº 283/2023	DB	19.192,34	19.192,34	1.403,91
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA			Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 141/2023 Liquidação Nº 230/2023 Pagamento Nº 284/2023	DB	2.432,20	2.432,20	3.816,11
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA			Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 142/2023 Liquidação Nº 231/2023 Pagamento Nº 285/2023	DB	24.682,91	24.682,91	28.499,02
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA			Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 143/2023 Liquidação Nº 232/2023 Pagamento Nº 286/2023	DB	1.475,80	1.475,80	29.974,82
31/08/2023				Total do Dia: 31/08/2023	47.546,83	47.763,25	
Resgate			Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB Nº 001972	366,42	366,42	29.608,40
Pago a NAEIDER LOURENCO			Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 152/2023 Liquidação Nº 243/2023 Pagamento Nº 287/2023	TR Nº 017724	150,00	150,00	29.758,40
				Total do Dia: 31/08/2023	366,42	150,00	
				Total do Geral	307.161,04	307.161,04	
				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
				(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)			0,00
				Saldo na Contabilidade:			0,00
				(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00
				(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00
				Saldo Real da Conta			0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta :	5 - 5207 - MOVIMENTO	Histórico	Documento	Valor		Saldo Anterior :	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito
Fonte:	15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						29.758,40 - C
Banco :	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 4431					
Descrição	Histórico			Débito	Crédito	Débito	Crédito
03/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	21.400,38	3.413,05		8.358,02
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 240/2023	DB		592,18		11.771,07
	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento Nº 241/2023	DB		8.683,90		12.363,25
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 242/2023	DB		58,85		21.047,15
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 243/2023	TR Nº 009999		3.864,48		21.106,00
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 244/2023	TR Nº 000999		4.646,42		24.970,48
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 245/2023	TE Nº 000999		11,50		29.616,90
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 222/2023 Pagamento Nº 274/2023	DB Nº 110513		130,00		29.628,40
	Pago a LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 72023 Liquidação Nº 188/2023 Pagamento Nº 275/2023	DB Nº 080303				29.758,40
			Total do Dia: 03/08/2023	21.400,38	21.400,38		
07/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	226,02			29.532,38
	Pago a OI S.A.	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 210/2023 Pagamento Nº 250/2023	DB Nº 004192		171,10		29.703,48
	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 209/2023 Pagamento Nº 251/2023	DB Nº 011806		54,92		29.758,40
			Total do Dia: 07/08/2023	226,02	226,02		
08/08/2023	Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 212/2023 Pagamento Nº 246/2023	CH Nº 184460		728,60		30.487,00
			Total do Dia: 08/08/2023		728,60		
09/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	5.500,00			24.987,00
	Pago a JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 211/2023 Pagamento Nº 247/2023	DB Nº 080901		5.500,00		30.487,00
			Total do Dia: 09/08/2023	5.500,00	5.500,00		
10/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	2.889,00			27.598,00
	Pago a ARF CONSULTORIA	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 206/2023 Pagamento Nº 248/2023	DB Nº 081001		2.889,00		30.487,00
			Total do Dia: 10/08/2023	2.889,00	2.889,00		
11/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	358,33			30.128,67
	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 207/2023 Pagamento Nº 268/2023	DB		358,33		30.487,00
			Total do Dia: 11/08/2023	358,33	358,33		
14/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	580,00			29.907,00
	Pago a DIAMOND RODAS	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 123/2023 Liquidação Nº 213/2023 Pagamento Nº 253/2023	DB Nº 081401		339,00		30.246,00
	Pago a DIAMOND RODAS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 124/2023 Liquidação Nº 214/2023 Pagamento Nº 254/2023	DB Nº 081402		241,00		30.487,00
			Total do Dia: 14/08/2023	580,00	580,00		
15/08/2023	Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 001972	21.780,98			8.706,02
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 122/2023 Liquidação Nº 216/2023 Pagamento Nº 257/2023	DB Nº 009999		0,02		8.706,04
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 129/2023 Liquidação Nº 201/2023 Pagamento Nº 258/2023	DB		6.632,41		15.338,45



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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO		Saldo Transportado : 15.338,45 - C			
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)					
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 4431			
Descrição	Histórico	Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 259/2023		3.028,88		18.367,33
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 136/2023 Liquidação Nº 202/2023 Pagamento Nº 260/2023		829,05		19.196,38
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 261/2023		378,61		19.574,99
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 131/2023 Liquidação Nº 203/2023 Pagamento Nº 262/2023		5.387,53		24.962,52
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 263/2023		2.605,68		27.568,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 132/2023 Liquidação Nº 204/2023 Pagamento Nº 264/2023		336,00		27.904,20
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 265/2023		124,20		28.028,40
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 122/2023 Liquidação Nº 190/2023 Pagamento Nº 266/2023		1.581,65		29.610,05
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 267/2023		876,95		30.487,00
	Total do Dia: 15/08/2023	21.780,98	21.780,98		
17/08/2023					
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0008/2023				
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207	192.500,00		162.013,00	30.025,00
Pago a WESLEY CRISTIAN PIMENTA	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 133/2023 Liquidação Nº 217/2023 Pagamento Nº 269/2023		192.038,00		30.256,00
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 134/2023 Liquidação Nº 218/2023 Pagamento Nº 270/2023		231,00		30.487,00
	Total do Dia: 17/08/2023	192.500,00	192.500,00		
18/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	1.891,85			28.595,15
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 215/2023 Pagamento Nº 249/2023		141,85		28.737,00
Pago a NAEDER LOURENCO	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 220/2023 Pagamento Nº 272/2023		1.200,00		29.937,00
Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 221/2023 Pagamento Nº 273/2023		550,00		30.487,00
	Total do Dia: 18/08/2023	1.891,85	1.891,85		
21/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	90,87			30.396,13
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 208/2023 Pagamento Nº 276/2023		90,87		30.487,00
	Total do Dia: 21/08/2023	90,87	90,87		
23/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	728,60			29.758,40
	Total do Dia: 23/08/2023	728,60	728,60		
24/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	123,76			29.634,64
Pago a LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 7/2023 Liquidação Nº 223/2023 Pagamento Nº 277/2023		123,76		29.758,40
	Total do Dia: 24/08/2023	123,76	123,76		
28/08/2023					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	9.315,00			20.443,40
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 135/2023 Liquidação Nº 224/2023 Pagamento Nº 278/2023		1.863,00		22.306,40
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 136/2023 Liquidação Nº 225/2023 Pagamento Nº 279/2023		1.863,00		24.169,40
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 137/2023 Liquidação Nº 226/2023 Pagamento Nº 280/2023		1.863,00		26.032,40
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 139/2023 Liquidação Nº 228/2023 Pagamento Nº 281/2023		1.863,00		27.895,40
Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 138/2023 Liquidação Nº 227/2023 Pagamento Nº 282/2023		1.863,00		29.758,40
	Total do Dia: 28/08/2023	9.315,00	9.315,00		



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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

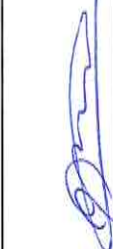
Emissão: 13/09/2023 12:39:57

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO	Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 4431	Documento	Saldo Transportado :		27.895,40 - C
					Valor	Saldo	
Descrição	Histórico	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia: 28/08/2023							
29/08/2023							
MF-Recibita de DARCI CARDOSO DA SILVA	Movimentação Financeira Recebida Nº 002.0001/2023	1.863,00		1.863,00		27.895,40	
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A				1.863,00	29.758,40	
Total do Dia: 29/08/2023							
30/08/2023							
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	47.546,83		47.546,83		17.788,43	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 140/2023 Liquidação Nº 229/2023 Pagamento Nº 283/2023		19.192,34		19.192,34	1.403,91	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 141/2023 Liquidação Nº 230/2023 Pagamento Nº 284/2023		2.412,20		2.412,20	3.816,11	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 142/2023 Liquidação Nº 231/2023 Pagamento Nº 285/2023		24.682,91		24.682,91	28.499,02	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 143/2023 Liquidação Nº 232/2023 Pagamento Nº 286/2023		1.475,80		1.475,80	29.974,82	
Total do Dia: 30/08/2023							
31/08/2023							
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	366,42		366,42		29.608,40	
Pago a NAEDEER LOURENCO	Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 152/2023 Liquidação Nº 243/2023 Pagamento Nº 287/2023		150,00		150,00	29.758,40	
Total do Dia: 31/08/2023							
Total do Geral							
		307.161,04	307.161,04	307.161,04			
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							

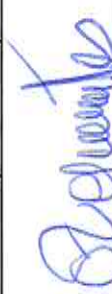


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - AGOSTO DE 2023


Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	0,00	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	34.900,39	3.864,48	31.165,38	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,58	53.297,85	7.014,32	46.602,62	6.695,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,38	31.682,33	8.118,32	27.835,80	3.848,53
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	4.737,44	592,18	3.553,68	1.184,36
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,90	68.949,83	8.683,90	60.265,93	8.683,90
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	28.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,95	193.567,84	28.273,20	169.420,81	24.147,03
DEPÓSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,01	23.457,36	0,00	0,00	23.457,36
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,04	158.687,45	24.408,72	138.255,43	20.412,02
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	41.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,05	182.124,81	24.408,72	138.255,43	43.869,38
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	70.879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	307.676,24	68.016,41
TOTAL:		2.705,32	71.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.869,10	375.692,65	52.681,92	309.577,91	68.820,06



 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ANDRÉ CARDOSO-FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		DESPESA FIXADA	DESPESA FIXADA ATUAL	Anulações	Suplement.	Até o Período		Até o Período		Até o Período			
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	140.000,00	60.000,00									140.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	140.000,00	60.000,00									140.000,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	280.000,00	20.000,00									280.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	280.000,00	20.000,00									280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES/POLITICOS POR PARCELA	605.000,00	605.000,00			42.992,29	345.530,63	42.992,29	345.530,63	42.992,29	338.069,17	7.461,46	259.469,37
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00			35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60	7.461,46	214.437,40
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00			7.461,46	59.968,03	7.461,46	59.968,03	7.461,46	52.506,57	7.461,46	45.031,97
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT.	170.000,00	170.000,00			10.037,50	33.888,65	9.546,00	33.397,15	9.546,00	33.397,15	491,50	136.111,35
31901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00			9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00		88.873,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00			491,50	2.761,65		2.270,15		2.270,15	491,50	17.238,35
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00										30.000,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	330.000,00	420.000,00	100.000,00		2.781,00	207.209,37	18.202,22	151.381,72	16.123,40	148.157,85	59.051,52	212.790,63
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	35.000,00	10.000,00		231,00	21.469,00	231,00	21.469,00	231,00	21.469,00		13.531,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	55.000,00	10.000,00		150,00	17.257,42	489,00	17.257,42	489,00	17.257,42		37.742,58
33903500000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	120.000,00	60.000,00			71.648,00	8.389,00	43.314,00	8.389,00	43.314,00		48.352,00
33903900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00				370,20	370,20	370,20		370,20		9.629,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00				233,79	233,79	233,79		233,79		9.766,21
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	110.000,00			2.400,00	30.673,00	3.230,89	25.592,00	932,07	22.368,13	8.304,87	79.327,06
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	48.000,00	78.000,00	30.000,00			65.557,96	5.952,33	43.145,31	6.082,33	43.145,31	22.412,65	12.442,04
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00										2.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	30.000,00			1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		18.423,80
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00			1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		18.423,80
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	1.000,00	1.000,00										3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00										1.000,00
4.005	REMUNERACAO SERV. CAMARA MUNICIPAL E INDEN. TR	625.000,00	625.000,00			36.940,20	291.831,55	36.940,20	291.831,55	37.556,60	285.130,40	6.701,15	333.168,45
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00			30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02		262.555,98
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00			6.688,80	52.525,81	6.688,80	52.525,81	7.305,20	45.837,01	6.688,80	52.474,19
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00										10.000,00
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00										10.000,00
6.000	LANCHES P/ REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINA	26.000,00	26.000,00			15.933,00	15.933,00	728,60	5.856,10	728,60	5.856,10	10.076,90	10.076,90
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00										4.067,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	21.000,00	11.000,00	10.000,00									11.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	10.000,00									5.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Ampliações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC										1.901,67		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										31.165,18		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										3.864,48		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL										7.014,32		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL										27.833,80		
											592,18		
											3.553,08		
											60.265,93		
TOTAL											171.322,48		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	1.889.000,00	20.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	983.030,60
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	421.000,00	80.000,00						28.273,20	171.322,48		421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.000,00	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	136.820,09	993.509,35	83.782,53	1.404.030,60
TOTAL													


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 MARCIO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR


 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 RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAPIC		3.735,01	31.165,38	34.900,39		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.484,01	16.973,35	23.457,36		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	46.590,27	53.297,85		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA, RETIDO NA FONTE - IRRF		3.841,38	27.840,95	31.682,33		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	4.145,26	4.737,44		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	60.265,93	68.949,83		
TOTAL			30.044,06	186.981,14	217.025,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.314.798,85	1.507.298,85		
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.863,00		1.863,00		
TOTAL			194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.044,06	186.981,14	217.025,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
TOTAL			224.407,06	1.501.779,99	1.726.187,05		

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



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

Emissão: 13/09/2023 12:42:11

Banco : 001 Banco do Brasil S.A.	Agência : 4431	Conta : 5207 - MOVIMENTO	Código: 5
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
CONTA CORRENTE			
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	765.378,85
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	765.378,85
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 Creditado pelo Banco	0,00

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 13 de setembro de 2023.



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: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000258/2023	5	0000000		5	TR - 000999	0000244	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000272/2023	5	0000000		5	DB	0000259	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000274/2023	5	0000000		5	DB	0000261	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000276/2023	5	0000000		5	DB	0000263	2.605,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000278/2023	5	0000000		5	DB	0000265	124,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000280/2023	5	0000000		5	DB	0000267	876,95
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000250/2023	5	0000000		5	DB	0000240	3.413,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000257/2023	5	0000000		5	TR - 009999	0000243	58,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000259/2023	5	0000000		5	TE - 000999	0000245	4.646,42
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS								
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0000251/2023	5	0000000		5	DB	0000241	592,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0000252/2023	0000000	5	0000000		5	DB	0000242	8.683,90
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO: 28.273,20								
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	8	0000000	11	5	DB	0000268	358,33
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000002/2023	8	0000000	11	5	DB - 004192	0000250	171,10
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	8	0000000	11	5	DB - 043580	0000276	90,87
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	8	0000000	11	5	DB - 011806	0000251	54,92
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	9	0000000	11	5	DB - 110513	0000274	11,50
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
B.S. COSTA	0000006/2023	8	0000000	12	5	DB - 082101	0000249	141,85
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	7	0000000	12	5	DB - 080303	0000275	130,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	8	0000000	12	5	DB - 082401	0000277	123,76
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	8	0000000	12	5	TR	0000272	1.200,00
01001001.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	7	0000000	12	5	TR	0000273	550,00
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
ARF CONSULTORIA								



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: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000012/2023	7	0000000	9	5	DB - 081001	0000248	2.889,00
01001001.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023	6	0000000	22	5	CH - 184460	0000246	728,60
01001001.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	0000089/2023	4	0000000	9	5	DB - 080901	0000247	5.500,00
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000122/2023	1	0000000	19	5	DB	0000266	1.581,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000122/2023	2	0000000	19	5	DB - 009999	0000257	0,02
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
DIAMOND RODAS	0000123/2023	1	0000000	7	5	DB - 081401	0000253	339,00
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
DIAMOND RODAS	0000124/2023	1	0000000	11	5	DB - 081402	0000254	241,00
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000129/2023	1	0000000	2	5	DB	0000258	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000130/2023	1	0000000	2	5	DB	0000260	829,05
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000131/2023	1	0000000	19	5	DB	0000262	5.387,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000132/2023	1	0000000	19	5	DB	0000264	336,00
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	0000133/2023	1	0000000	6	5	TR	0000269	231,00
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000134/2023	1	0000000	3	5	TR	0000270	231,00
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000135/2023	1	0000000	3	5	TR	0000278	1.863,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000136/2023	1	0000000	3	5	TR	0000279	1.863,00
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000137/2023	1	0000000	3	5	TR	0000280	1.863,00
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000138/2023	1	0000000	3	5	TR	0000282	1.863,00
ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000139/2023	1	0000000	3	5	TR	0000281	1.863,00
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000140/2023	1	0000000	1	5	DB	0000283	19.192,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000141/2023	1	0000000	1	5	DB	0000284	2.412,20
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000142/2023	1	0000000	18	5	DB	0000285	24.682,91
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000143/2023	1	0000000	14	5	DB	0000286	1.475,80
01001001.0103100034.002 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
NAEDER LOURENCO	0000152/2023	1	0000000	7	5	TR - 017724	0000287	150,00



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: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								84.986,84
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								84.986,84
TOTAL GERAL:								113.260,04



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: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000258/2023	5	0000000		5	TR - 000999	0000244	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000272/2023	5	0000000		5	DB	0000259	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000274/2023	5	0000000		5	DB	0000261	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000276/2023	5	0000000		5	DB	0000263	2.605,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000278/2023	5	0000000		5	DB	0000265	124,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000280/2023	5	0000000		5	DB	0000267	876,95
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000250/2023	5	0000000		5	DB	0000240	3.413,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000257/2023	5	0000000		5	TR - 009999	0000243	58,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000259/2023	5	0000000		5	TE - 000999	0000245	4.646,42
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000251/2023	5	0000000		5	DB	0000241	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000252/2023	5	0000000		5	DB	0000242	8.683,90
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO: 28.273,20								
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002.33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	8	0000000	11	5	DB	0000268	358,33
01001001.0103100034.002.33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000002/2023	8	0000000	11	5	DB - 004192	0000250	171,10
01001001.0103100034.002.33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	8	0000000	11	5	DB - 043580	0000276	90,87
01001001.0103100034.002.33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	8	0000000	11	5	DB - 011806	0000251	54,92
01001001.0103100034.002.33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	9	0000000	11	5	DB - 110513	0000274	11,50
01001001.0103100034.002.33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA								
B.S. COSTA	0000006/2023	8	0000000	12	5	DB - 082101	0000249	141,85
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	7	0000000	12	5	DB - 080303	0000275	130,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	8	0000000	12	5	DB - 082401	0000277	123,76
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	8	0000000	12	5	TR	0000272	1.200,00
01001001.0103100034.002.33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	7	0000000	12	5	TR	0000273	550,00
01001001.0103100034.002.33903501000 - CONSULTORIA CONTABIL								
ARF CONSULTORIA								



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: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
- 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
01001001.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000012/2023	7	0000000 9	5	DB - 081001	0000248	2.889,00	
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660								
01001001.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	0000039/2023	6	0000000 22	5	CH - 184460	0000246	728,60	
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000089/2023	4	0000000 9	5	DB - 080901	0000247	5.500,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000122/2023	1	0000000 19	5	DB	0000266	1.581,65	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000122/2023	2	0000000 19	5	DB - 009999	0000257	0,02	
DIAMOND RODAS								
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000123/2023	1	0000000 7	5	DB - 081401	0000253	339,00	
DIAMOND RODAS								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000124/2023	1	0000000 11	5	DB - 081402	0000254	241,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000129/2023	1	0000000 2	5	DB	0000258	6.632,41	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000130/2023	1	0000000 2	5	DB	0000260	829,05	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000131/2023	1	0000000 19	5	DB	0000262	5.387,53	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000132/2023	1	0000000 19	5	DB	0000264	336,00	
WESLEI CRISTIAN PIMENTA								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000133/2023	1	0000000 6	5	TR	0000269	231,00	
ERIKI MACHADO DE SOUZA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000134/2023	1	0000000 3	5	TR	0000270	231,00	
DARCI CARDOSO DA SILVA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000135/2023	1	0000000 3	5	TR	0000278	1.863,00	
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000136/2023	1	0000000 3	5	TR	0000279	1.863,00	
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000137/2023	1	0000000 3	5	TR	0000280	1.863,00	
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000138/2023	1	0000000 3	5	TR	0000282	1.863,00	
ERIKI MACHADO DE SOUZA								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000139/2023	1	0000000 3	5	TR	0000281	1.863,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000140/2023	1	0000000 1	5	DB	0000283	19.192,34	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000141/2023	1	0000000 1	5	DB	0000284	2.412,20	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000142/2023	1	0000000 18	5	DB	0000285	24.682,91	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000143/2023	1	0000000 14	5	DB	0000286	1.475,80	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
01001001.0103100034.002 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000152/2023	1	0000000 7	5	TR - 017724	0000287	150,00	
NAEDER LOURENCO								



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

Emissão: 13/09/2023 12:45:39

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								84.986,84
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								84.986,84
TOTAL GERAL:								113.260,04



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DOTAÇÃO ATUAL
		Atual	Suplement.	Até o Período	Suplement.	Até o Período	Até o Período	Até o Período	DESPESA PAGA			
									No Período	Até o Período	No Período	
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS												
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	94.350,99	100.000,00	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60	
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	94.350,99	100.000,00	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60	
3.000	AQUIZACAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00		60.000,00						140.000,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		60.000,00						140.000,00	
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00		20.000,00						280.000,00	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00		20.000,00						280.000,00	
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00		42.992,29		42.992,29	345.530,63	42.992,29	338.069,17	7.461,46	259.469,37	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		35.530,83		35.530,83	285.562,60	35.530,83	285.562,60	7.461,46	214.437,40	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		7.461,46		7.461,46	59.968,03	7.461,46	52.506,57		45.031,97	
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. D	170.000,00		10.037,50		10.037,50	33.888,65	9.546,00	33.397,15	491,50	136.111,35	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		9.546,00		9.546,00	31.127,00	9.546,00	31.127,00		88.873,00	
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		491,50		491,50	2.761,65		2.270,15		17.238,35	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00	
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	330.000,00	10.000,00	2.781,00	10.000,00	207.209,37	151.381,72	16.123,40	148.157,85	59.051,52	212.790,63	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	10.000,00	231,00	10.000,00	21.469,00	17.257,42	231,00	21.469,00		13.531,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	10.000,00	150,00	10.000,00	17.257,42	489,00	489,00	17.257,42		37.742,58	
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00				370,20			370,20		9.629,80	
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00		60.000,00	71.648,00	43.314,00	8.389,00	43.314,00	28.334,00	48.352,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00				233,79			233,79		9.766,21	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110.000,00		2.400,00		30.673,00	25.592,00	932,07	22.368,13	8.304,87	79.327,00	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	48.000,00				65.557,96	43.145,31	6.082,33	43.145,31	22.412,65	12.442,04	
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00									2.000,00	
4.003	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00		1.600,00		1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		18.423,80	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		1.600,00		1.600,00	11.576,20	1.600,00	11.576,20		18.423,80	
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	1.000,00									3.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00	
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00									1.000,00	
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	625.000,00		36.940,20		36.940,20	291.831,55	36.940,20	285.130,40	6.701,15	333.168,45	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		30.251,40		30.251,40	237.444,02	30.251,40	237.444,02		262.555,98	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		6.688,80		6.688,80	52.525,81	7.305,20	45.837,01	6.688,80	52.474,19	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00									10.000,00	
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00									10,000,00	
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	26.000,00									8.138,28	
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00									12,35	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00									5.856,10	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00									4.067,00	
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	21.000,00	10.000,00		10.000,00						3.000,00	
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00									5.000,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00									3.000,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00									3.000,00	
TOTAL		2.310.000,00	100.000,00	94.350,99	100.000,00	110.099,31	839.573,35	108.546,89	822.186,87	83.782,53	1.404.030,60	

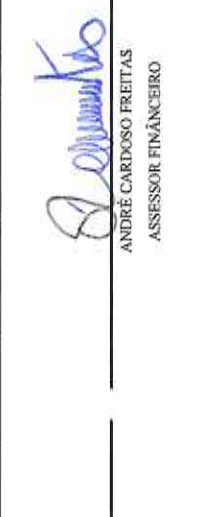


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS											
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								1.901,67		
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC							3.864,48	31.165,38		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							7.014,32	46.602,62		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							8.118,32	27.833,80		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL							592,18	3.553,08		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							8.683,00	60.265,93		
TOTAL								28.273,20	171.322,48		
RESUMO											
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	20.000,00	100.000,00	1.889.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	83.782,53	983.030,60
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00						421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	94.350,99	905.969,40	110.099,31	839.573,35	83.782,53	1.404.030,60
TOTAL											


 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR





 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO


 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	31.165,38	34.900,39		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.484,01	16.973,35	23.457,36		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	46.590,27	53.297,85		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.841,38	27.840,95	31.682,33		
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL		592,18	4.145,26	4.737,44		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	60.265,93	68.949,83		
TOTAL			30.044,06	186.981,14	217.025,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.314.798,85	1.507.298,85		
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		1.863,00		1.863,00		
TOTAL			194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.044,06	186.981,14	217.025,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		194.363,00	1.314.798,85	1.509.161,85		
TOTAL			224.407,06	1.501.779,99	1.726.187,05		

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	285.562,60	214.437,40	35.530,83	285.562,60			35.530,83	285.562,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	59.968,03	45.031,97	7.461,46	59.968,03			7.461,46	52.506,57		7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		605.000,00	605.000,00	42.992,29	345.530,63	259.469,37	42.992,29	345.530,63			42.992,29	338.069,17		7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	9.546,00	31.127,00	88.873,00	9.546,00	31.127,00			9.546,00	31.127,00		
33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	491,50	2.761,65	17.238,35		2.270,15	491,50			2.270,15		491,50
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	170.000,00	10.037,50	33.888,65	136.111,35	9.546,00	33.397,15	491,50		9.546,00	33.397,15		491,50
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	35.000,00	231,00	21.469,00	13.531,00	231,00	21.469,00			231,00	21.469,00		
33901300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	55.000,00	150,00	17.257,42	37.742,58	489,00	17.257,42			489,00	17.257,42		
33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00		370,20	9.629,80		370,20				370,20		
33901350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	120.000,00		71.648,00	48.552,00	8.389,00	43.314,00			8.389,00	43.314,00		28.334,00
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000010	10.000,00	10.000,00		233,79	9.766,21		233,79				233,79		
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	2.400,00	30.673,00	79.327,00	3.230,89	25.592,00	5.081,00		932,07	22.368,13		8.304,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0000012	48.000,00	78.000,00		65.557,96	12.442,04	5.952,33	43.145,31	22.412,65		6.082,33	43.145,31		22.412,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		330.000,00	420.000,00	2.781,00	207.209,37	212.790,63	18.292,22	151.381,72	55.837,65		16.123,49	148.157,85		59.051,52
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20			1.600,00	11.576,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00	1.600,00	11.576,20	18.423,80	1.600,00	11.576,20			1.600,00	11.576,20		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR														
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00								
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	237.444,02	262.555,98	30.251,40	237.444,02			30.251,40	237.444,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	52.525,81	52.478,19	6.688,80	52.525,81			7.305,20	45.837,01		6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00		1.861,72	8.138,28		1.861,72				1.849,37		12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		625.000,00	625.000,00	36.940,20	291.831,55	333.168,45	36.940,20	291.831,55			37.556,60	285.130,40		6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			4.067,00		5.856,10			728,60	5.856,10		10.076,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00								