



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (0)			
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (01)	159.798,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	401.579,92
RECESSOS RECEBIDO	159.798,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.579,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (03)	400.641,47	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	401.579,92
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.911,63	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.997,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.706,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.792,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OJSS - UNIÃO	54.294,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.804,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.387,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.147,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	9.703,80	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OJSS - UNIÃO	6.637,12
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.203,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.510,11
DEPÓSITO JUDICIAL	1.776,54	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.510,11
CONSIGNADOS CAIXA ECOM. FEDERAL	25.426,81	CONSIGNADOS CAIXA ECOM. FEDERAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	93.014,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.014,62
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>593.141,47</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>516.308,78</b>

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MAURO ANTÔNIO P. ODELIHO  
CONTADOR


ANDRÉ CARLOS DOS PIETAS  
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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		34.823,30	19.471,38	54.294,68	
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.823,30	19.471,38	54.294,68	
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS		34.823,30	19.471,38	54.294,68	
2188300000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		34.823,30	19.471,38	54.294,68	
2188301000000	CONSIGNAÇÕES		10.750,41	6.637,12	17.387,53	
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.868,31	3.835,49	9.703,80	
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.204,58	8.998,77	27.203,35	
2188301990000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.184,36	592,18	1.776,54	
2188301990001	DEPOSITO JUDICIAL		17.020,22	8.406,59	25.426,81	
2188301990002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					
<b>TOTAL</b>			<b>34.823,30</b>	<b>19.471,38</b>	<b>54.294,68</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>						
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4511202000000	REPASSO RECEBIDO					
<b>TOTAL</b>						
<b>RESUMO</b>						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		34.823,30	19.471,38	54.294,68	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			159.798,85	159.798,85	
<b>TOTAL</b>			<b>34.823,30</b>	<b>179.270,23</b>	<b>214.093,53</b>	

  
DEUSSAIR RAIMUNDO DE MORAES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									1.901,67	1.901,67		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									6.637,12	6.637,12		
21883019902	CONSIGNADOS CADA ECON. FEDERAL									8.510,11	8.510,11		
<b>TOTAL</b>										<b>17.048,90</b>	<b>17.048,90</b>		

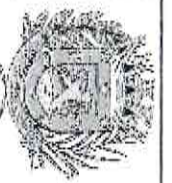
RESUMO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3000000000	1.809.000,00	591.000,00		199.055,01	401.579,92	96.785,92	190.668,29	110.691,13	136.731,16	364.848,76	1.487.420,08
4000000000	80.000,00	80.000,00						17.048,90	17.048,90		421.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>199.055,01</b>	<b>401.579,92</b>	<b>96.785,92</b>	<b>190.668,29</b>	<b>127.740,03</b>	<b>153.780,06</b>	<b>364.848,76</b>	<b>1.908.420,08</b>

DEISMAR RAJUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

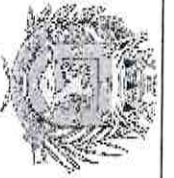
ANDRÉ CARDOSO PEREIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR  
CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
0201	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	199.055,01	401.579,92	96.785,92	190.668,29	110.691,13	136.731,16	264.848,76	1.908.420,08	
0201.020101	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	199.055,01	401.579,92	96.785,92	190.668,29	110.691,13	136.731,16	264.848,76	1.908.420,08	
1.001	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00								140.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00								140.000,00	
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAM	300.000,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00								280.000,00	
4490510000	ORÇAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00								280.000,00	
4.008	RENTUERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCEL	605.000,00		605.000,00	605.000,00	87.576,89	130.569,18	42.092,29	85.984,58	87.147,65	71.695,97	59.473,21	474.430,82	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	72.377,62	107.908,45	35.230,83	71.051,66	49.686,19	63.654,31	44.275,94	392.091,55	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	105.000,00	15.199,27	22.660,73	7.461,46	14.922,92	7.461,46	7.461,46	15.199,27	82.339,27	
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES.	170.000,00		170.000,00	170.000,00	3.513,94	7.470,94	1.650,94	5.607,94	1.650,94	5.607,94	1.863,00	162.529,06	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	120.000,00	3.182,00	7.139,00	1.319,00	5.276,00	1.319,00	5.276,00	1.863,00	112.861,00	
3390130000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	331,94	331,94	331,94	331,94	331,94	331,94	331,94	19.668,06	
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	330.000,00		330.000,00	330.000,00								30.000,00	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.728,00	14.047,00	5.276,00	6.595,00	11.308,89	13.920,54	116.678,21	279.481,25	
3390130000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	65.000,00								10.953,00	
3390350000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00	60.000,00								65.000,00	
3390360000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00								10.000,00	
3390400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00								81.352,00	
3390400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		48.000,00	48.000,00								9.786,21	
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMI	30.000,00		30.000,00	30.000,00								97.888,00	
3390400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	30.000,00								2.442,04	
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00								2.000,00	
4.004	REGULARIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXEC. A	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00								1.000,00	
4.005	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00		625.000,00	625.000,00	77.703,18	113.433,85	39.789,99	75.518,66	38.697,45	43.972,10	69.459,66	511.568,15	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	500.000,00	62.504,87	91.689,72	31.440,33	60.654,18	30.361,91	35.726,65	55.963,07	408.310,28	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	105.000,00	13.496,59	20.040,41	6.638,94	11.182,76	6.543,82	6.543,82	13.496,59	84.959,59	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00								10.000,00	
3190940000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.701,72	1.701,72	1.701,72	1.701,72	1.701,72	1.701,72	1.701,72	10.000,00	
6.008	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	26.000,00		26.000,00	26.000,00								8.298,28	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00								10.667,00	
3390350000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00								4.067,00	
3390390000	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES	21.000,00		21.000,00	21.000,00								3.000,00	
6.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	15.000,00								15.000,00	
3390350000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00								3.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>199.055,01</b>	<b>401.579,92</b>	<b>96.785,92</b>	<b>190.668,29</b>	<b>110.691,13</b>	<b>136.731,16</b>	<b>264.848,76</b>	<b>1.908.420,08</b>	



**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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21310199900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.901,67	1.901,67	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGF										6.637,12	6.637,12	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL										8.510,11	8.510,11	
<b>TOTAL</b>											<b>17.048,90</b>	<b>17.048,90</b>	
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.869.000,00		80.000,00	1.889.000,00	199.055,01	401.579,92	96.785,92	190.668,29	110.691,13	136.731,16	264.848,76	1.487.420,08
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00	421.000,00						17.048,90	17.048,90		421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	199.855,01	401.579,92	96.785,92	190.668,29	127.740,03	153.780,06	264.848,76	1.998.420,08
<b>TOTAL</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>199.855,01</b>	<b>401.579,92</b>	<b>96.785,92</b>	<b>190.668,29</b>	<b>127.740,03</b>	<b>153.780,06</b>	<b>264.848,76</b>	<b>1.998.420,08</b>

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCOS ANTÔNIO F. COELHO  
 COZADO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
 ASSESSOR FINANCEIRO

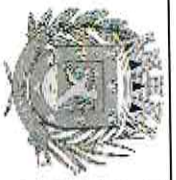
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR  
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 14/04/2023 10:59:51

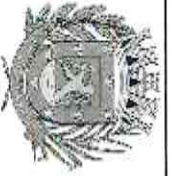
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>									
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000013/2023		0000000		5	DB - 000999	0000013	3.031,04	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000014/2023		0000000		5	DB - 000999	0000014	2.713,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000015/2023		0000000		5	DB - 000999	0000015	514,20	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000016/2023		0000000		5	DB - 000999	0000016	378,88	
218830199002 - COM.SIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000023/2023		0000000		5	TR - 000999	0000021	8.510,11	
<b>Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>								<b>15.147,23</b>	
<b>RESTO A PAGAR</b>									
01010101 - CAMARA MUNICIPAL									
01010101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000124/2022	7	0000000	19	5	CH - 184442	0000062	1.901,67	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01010101 - CAMARA MUNICIPAL:</b>								<b>1.901,67</b>	
<b>Total da Despesa RESTO A PAGAR:</b>								<b>1.901,67</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>									
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL									
0201020101.0103100034.002 33903923000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000001/2023	2	0000000	11	5	DB - 002435	0000038	331,61	
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	2	0000000	11	5	DB - 004192	0000029	171,10	
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000003/2023	2	0000000	11	5	DB - 043580	0000039	55,64	
0201020101.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000004/2023	2	0000000	11	5	DB - 011806	0000028	42,10	
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000005/2023	2	0000000	11	5	30371100080226	0000027	11,50	
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2023	1	0000000	9	5	DB - 022201	0000042	3.980,00	
JUZAIR RIBEIRO CUNHA ME	0000009/2023	1	0000000	12	5	51431000012780	0000040	1.200,00	
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000011/2023	1	0000000	10	5	54431510008734	0000032	233,79	
ANDRE CARDOSO FREITAS	0000018/2023	1	0000000	14	5		TE	1.817,88	
0201020101.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000019/2023	1	0000000	18	5		DB	0000022	19.773,79
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000020/2023	1	0000000	18	5		TE	0000024	4.046,32



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

Emissão: 14/04/2023 10:59:51

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
0201020101 - CÂMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000021/2023	1	0000000 1	5		TE	0000025	2.373,96
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000022/2023	1	0000000 1	5		TE	0000026	19.208,55
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA</b>								
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000023/2023	1	0000000 2	5		DB - 000999	0000020	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000024/2023	1	0000000 2	5		DB - 000999	0000017	829,05
<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>								
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000025/2023	1	0000000 19	5		DB - 000999	0000018	1.032,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000026/2023	1	0000000 19	5		DB - 000999	0000019	5.511,78
<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>								
0201020101.0103100034.005 31909499000 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000029/2023	1	0000000 21	5		54431510006360	0000031	1.689,37
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA</b>								
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	0000040/2023	1	0000000 4	5		54431000011331	0000030	89,70
<b>DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS</b>								
0201020101.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000041/2023	1	0000000 6	5		TE	0000037	1.319,00
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000042/2023	1	0000000 6	5		DB	0000033	1.319,00
WESLEY CRISTIAN PIMENTA	0000043/2023	1	0000000 6	5		TE	0000036	1.319,00
<b>LUCIENE DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS</b>								
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000044/2023	1	0000000 3	5		TE	0000035	1.319,00
<b>GERALDO MAGELA SANTOS COSTA</b>								
0201020101.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000045/2023	1	0000000 6	5		TE	0000034	1.319,00
<b>MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA</b>								
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	0000046/2023	1	0000000 4	5		544310000112780	0000041	242,24
<b>GERALDO MAGELA SANTOS COSTA</b>								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CÂMARA MUNICIPAL:								75.867,83
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								75.867,83
TOTAL GERAL:								92.916,73



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

Emissão: 14/04/2023 10:59:51

Favorecido

Doc Contábil

Parcela

Fonte

Ficha

Banco

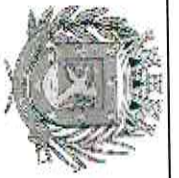
Doc Banco

Nº PGTO

Valor







MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Emissão: 14/04/2023 11:19:09

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 156.162,95 - D

Valor

Saldo

Documento Débito Crédito Débito Crédito

Descrição

Histórico

01/02/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 19/2023 Liquidação Nº 17/2023 Pagamento Nº 22/2023	DB	19.773,79	136.389,16		
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 18/2023 Liquidação Nº 16/2023 Pagamento Nº 23/2023	TE	1.817,88	134.571,28		
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 20/2023 Liquidação Nº 18/2023 Pagamento Nº 24/2023	TE	4.046,32	130.524,96		
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 21/2023 Liquidação Nº 19/2023 Pagamento Nº 25/2023	TE	2.275,96	128.151,00		
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 22/2023 Liquidação Nº 20/2023 Pagamento Nº 26/2023	TE	19.208,55	108.942,45		
	<b>Total do Dia: 01/02/2023</b>			<b>47.220,50</b>			

06/02/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 21/2023	TR Nº 000999	8.510,11	100.432,34		
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 49/2023 Pagamento Nº 27/2023	DB Nº 83037110000	11,50	100.420,84		
	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 40/2023 Pagamento Nº 28/2023	DB Nº 011806	42,10	100.378,74		
	<b>Total do Dia: 06/02/2023</b>			<b>8.563,71</b>			

07/02/2023	Pago a O S A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 30/2023 Pagamento Nº 29/2023	DB Nº 004192	171,10	100.207,64		
	<b>Total do Dia: 07/02/2023</b>			<b>171,10</b>			

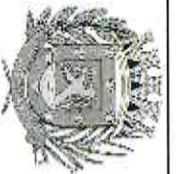
08/02/2023	Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 40/2023 Liquidação Nº 51/2023 Pagamento Nº 30/2023	TE Nº 55443100001	89,70	100.117,94		
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 21/2023 Empenho Nº 29/2023 Liquidação Nº 26/2023 Pagamento Nº 31/2023	TE Nº 55443151000	1.689,37	98.428,57		
	<b>Total do Dia: 08/02/2023</b>			<b>1.779,07</b>			

10/02/2023	Pago a ANDSE CARDOSO FREITAS	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 11/2023 Liquidação Nº 8/2023 Pagamento Nº 32/2023	TE Nº 55443151000	233,79	98.194,78		
	<b>Total do Dia: 10/02/2023</b>			<b>233,79</b>			

13/02/2023	Pago a WESLEI CRISTIAN PIMENTA	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 42/2023 Liquidação Nº 52/2023 Pagamento Nº 33/2023	DB	1.319,00	96.875,78		
	Pago a MIRCLEY CRISTINA MORAES FERREIRA	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 45/2023 Liquidação Nº 53/2023 Pagamento Nº 34/2023	TE	1.319,00	95.556,78		
	Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 44/2023 Liquidação Nº 54/2023 Pagamento Nº 35/2023	TE	1.319,00	94.237,78		
	Pago a LUCIENE DAS GRACAS SILVA CAMPOS	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 43/2023 Liquidação Nº 55/2023 Pagamento Nº 36/2023	TE	1.319,00	92.918,78		
	Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 41/2023 Liquidação Nº 56/2023 Pagamento Nº 37/2023	TE	1.319,00	91.599,78		
	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1/2023 Liquidação Nº 39/2023 Pagamento Nº 38/2023	DB Nº 002435	331,61	91.268,17		
	<b>Total do Dia: 13/02/2023</b>			<b>6.956,61</b>			

14/02/2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 38/2023 Pagamento Nº 39/2023	DB Nº 043580	55,64	91.212,53		
	<b>Total do Dia: 14/02/2023</b>			<b>55,64</b>			

17/02/2023	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 13/2023	DB Nº 000999	3.031,04	88.181,49		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 14/2023	DB Nº 000999	2.713,00	85.468,49		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 15/2023	DB Nº 000999	514,20	84.954,29		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 16/2023	DB Nº 000999	378,88	84.575,41		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 24/2023 Liquidação Nº 22/2023 Pagamento Nº 17/2023	DB Nº 000999	820,05	83.746,36		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 25/2023 Liquidação Nº 23/2023 Pagamento Nº 18/2023	DB Nº 000999	1.032,04	82.714,32		



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Emissão: 14/04/2023 11:19:09

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 82.714,32 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Credito	Debito	Credito
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 19/2/2023 Empenho Nº 26/2023 Liquidação Nº 24/2023 Pagamento Nº 19/2023	DB Nº 000999	5.511,78		77.202,54	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 2/2023 Empenho Nº 23/2023 Liquidação Nº 21/2023 Pagamento Nº 20/2023	DB Nº 000999	6.632,41		70.570,13	
Pago a NAEDER LOIRENCO	Fecha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 44/2023 Pagamento Nº 40/2023	TE Nº 55143100001	1.200,00		69.370,13	
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Fecha Nº 4/2023 Empenho Nº 46/2023 Liquidação Nº 57/2023 Pagamento Nº 41/2023	TE Nº 55443100001	242,24		69.127,89	
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Fecha Nº 19/2/2023 Empenho Nº 124/2023 Liquidação Nº 78/2023 Pagamento Nº 62/2023	CH Nº 184442	1.901,67		67.226,22	
<b>Total do Dia: 17/02/2023</b>			<b>23.986,31</b>			
<b>22/02/2023</b>						
Pago a JIZAIR RIBEIRO CUNHA ME	Fecha Nº 9/2023 Empenho Nº 8/2023 Liquidação Nº 43/2023 Pagamento Nº 42/2023	DB Nº 022201		3.980,00	63.246,22	
<b>Total do Dia: 22/02/2023</b>				<b>3.980,00</b>		
<b>Total do Geral</b>				<b>92.016,73</b>		

**Saldo no Banco :**

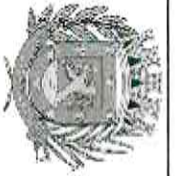
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 102.460,06
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 9.455,44
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

**Saldo na Contabilidade:**

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 93.004,62
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

**Saldo Real da Conta**

**93.004,62**



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Emissão: 14/04/2023 11:19:09

Conta : 6 - 5207 - APLICAÇÃO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 10,00 - D

Valor Saldo

Documento Débito Crédito Débito Crédito

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:						
Total do Geral						

Saldo no Banco :

10,00

- (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:

10,00

- (05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

10,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DATA.: 28/02/2023

Banco : 001 Banco do Brasil S.A.

Agência : 4431

Conta : 5207 - MOVIMENTO

Código: 5

Conta Contábil: 1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :

102.460,06

Saldo no Banco:

10,00

Saldo na Contabilidade:

93.004,62

Saldo da Contabilidade:

10,00

Diferença:

9.455,44

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)

9.455,44

(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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S	- 554431510006360	08/02/2023	1.689,37					0,00
10/02/2023	ANDRE CARDOSO FREITAS	- 554431510008734	10/02/2023	233,79					0,00
13/02/2023	LUCIENE DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS	TE	13/02/2023	1.319,00					0,00
13/02/2023	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	DB - 2435	13/02/2023	331,61					0,00
17/02/2023	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	CH - 184442	17/02/2023	1.901,67					0,00
22/02/2023	JUZAIR RIBEIRO CUNHA ME	DB - 22201	22/02/2023	3.980,00					0,00
<b>Total</b>				<b>9.455,44</b>	<b>Total</b>				<b>0,00</b>

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 28 de fevereiro de 2023.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338021434819382015  
02/05/2023 14:38:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4431-8  
 Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
 Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			185.931,35 C
01/02/2023		4431	99020	870 Transferência recebida	604.431.000.013.728	937,92 C	
				01/02 09:46 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296	4.046,32 D	
				01/02 09:00 EDSON DE SOUZA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244	2.270,46 D	
				01/02 09:00 DARCI CARDOSO DA SILVA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.008.734	4.569,06 D	
				01/02 09:00 ANDRE CARDOSO FREITAS			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927	2.385,27 D	
				01/02 09:00 ERIKA MACHADO DE SOUZA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810	3.388,44 D	
				01/02 09:00 REGIS CARDOSO FREIRE			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325	2.573,83 D	
				01/02 11:22 WESLEI CRISTIAN PIMENTA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331	2.373,96 D	
				01/02 09:00 DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356	5.722,87 D	
				01/02 09:00 FABIANA JUNIA DE CARVALH			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665	2.273,55 D	
				01/02 09:00 JULIANO CESAR RIBEIRO			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.299,46 D	
				01/02 09:00 EDMAR SANTOS GONCALVES			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755	2.762,02 D	
				01/02 09:00 MICAELY C MORAES FERREIR			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776	2.434,76 D	
				01/02 09:00 MATEUS JR R OLIVEIRA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	2.374,83 D	
				01/02 09:00 GERALDO M SANTOS COSTA			
01/02/2023		4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.013.728	4.146,01 D	
				01/02 09:00 LARISSA DOS SANTOS ARRUD			
01/02/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.817,88 D	
				01/02 09:00 LUCIENE GRACAS S CAMPOS			
01/02/2023		4431	99015	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.781,78 D	139.648,77 C
				01/02 09:00 NATHAN CALEBE SEMIAO			
06/02/2023		0000	13105	438 TED	20.601	8.510,11 D	
				104 0141 001729464000104 CAMARA MUNICI			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.080.226	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021434819382018  
02/05/2023 14:43:25

Cliente

---

Agência 4431-8  
Conta 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088