



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

Emissão: 27/07/2023 09:02:19

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGT0	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000198/2023		0000000		5	DB - 009999	0000187	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000218/2023		0000000		5	DB	0000205	3.031,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000220/2023		0000000		5	DB	0000207	378,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000222/2023		0000000		5	DB	0000209	2.701,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000224/2023		0000000		5	DB	0000211	124,47
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000203/2023		0000000		5	TR	0000192	3.621,37
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000138/2023		0000000		5	DB - 062801	0000196	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000139/2023		0000000		5	DB	0000186	8.683,90
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000001/2023	6	0000000	11	5	DB - 002534	0000183	352,91
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	6	0000000	11	5	DB - 004192	0000181	170,80
OI S.A								
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	6	0000000	11	5	DB - 000999	0000203	82,14
0201020101.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	6	0000000	11	5	DB - 011806	0000180	43,06
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	7	0000000	11	5	DB - 000999	0000212	7,45
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -								
B.S. COSTA	0000006/2023	5	0000000	12	5	DB - 060201	0000178	141,85
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	6	0000000	12	5	DB - 060601	0000179	130,00
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	6	0000000	12	5	TR	0000188	1.200,00
0201020101.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	5	0000000	12	5	TR	0000189	550,00
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	5	0000000	9	5	DB - 061202	0000177	2.889,00
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023	4	0000000	22	5	CH - 184456	0000195	1.259,65
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA								
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L 3ARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 27/07/2023 09:02:19

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA								
	0000089/2023	2	0000000	9	5	DB - 061201	0000176	5.500,00
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000102/2023	1	0000000	2	5	DB	0000204	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000103/2023	1	0000000	2	5	DB	0000206	829,05
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000104/2023	1	0000000	19	5	DB	0000208	5.442,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000105/2023	1	0000000	19	5	DB	0000210	336,00
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	0000106/2023	1	0000000	7	5	TR	0000190	3.769,54
ELEN RITA VILELA SILVA								
	0000107/2023	1	0000000	7	5	CH - 184455	0000193	4.440,00
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
	0000108/2023	1	0000000	3	5	TR - 012698	0000184	2.720,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
	0000109/2023	1	0000000	3	5	TR - 012780	0000185	2.720,00
0201020101.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
	0000110/2023	1	0000000	11	5	TR	0000191	1.200,00
WR GESTAO PUBLICA								
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
	0000111/2023	1	0000000	4	5	TR	0000194	459,09
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
	0000112/2023	1	0000000	1	5	DB	0000197	19.192,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000113/2023	1	0000000	1	5	DB	0000198	2.412,20
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	0000114/2023	1	0000000	18	5	DB	0000199	24.682,91
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000115/2023	1	0000000	14	5	DB	0000200	1.475,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								88.639,00
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								88.639,00
TOTAL GERAL:								111.636,66



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

Emissão: 27/07/2023 09:02:19

Favorecido

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



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810199001	Participação em Locação de Software - SIATFC		3.864,48	23.436,42	27.300,90	
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.593,46	7.144,01	11.737,47	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	32.868,37	39.575,95	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.694,17	19.715,48	23.409,65	
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	2.960,90	3.553,08	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	42.898,13	51.582,03	
TOTAL			28.135,77	129.023,31	157.159,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	929.798,85	1.122.298,85	
TOTAL			192.500,00	929.798,85	1.122.298,85	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		28.135,77	129.023,31	157.159,08	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	929.798,85	1.122.298,85	
TOTAL			220.635,77	1.058.822,16	1.279.457,93	

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO 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	CÂMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	112.949,46	628.427,03	112.181,31	612.659,37	113.294,93	1.584.045,70
0201.020101	CÂMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	112.949,46	628.427,03	112.181,31	612.659,37	113.294,93	1.584.045,70
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	280.000,00	60.000,00		140.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
4490530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4.000	REINTEGRAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCEL.	605.000,00			605.000,00	42.992,29	259.546,05	42.992,29	259.546,05	42.992,29	252.084,59	7.461,46	345.453,95
3190130000	REINTEGRAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCEL.	500.000,00			500.000,00	35.530,83	214.500,94	35.530,83	214.500,94	35.530,83	214.500,94	37.583,65	283.499,06
3190130000	REINTEGRAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCEL.	105.000,00			105.000,00	7.461,46	45.045,11	7.461,46	45.045,11	7.461,46	37.583,65	7.461,46	59.954,89
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT.	170.000,00			170.000,00	5.899,09	23.851,15	5.899,09	23.851,15	5.899,09	23.851,15	146.148,85	146.148,85
3390140000	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT.	120.000,00			120.000,00	5.440,00	21.581,00	5.440,00	21.581,00	5.440,00	21.581,00	98.419,00	98.419,00
3390140000	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT.	50.000,00			50.000,00	459,09	2.270,15	459,09	2.270,15	459,09	2.270,15	17.729,85	17.729,85
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	330.000,00		80.000,00	410.000,00	1.350,00	203.848,37	24.258,23	118.262,65	24.400,08	116.657,60	87.190,77	206.151,63
3390140000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	25.000,00			25.000,00	150,00	16.768,42	8.209,54	16.618,42	8.209,54	16.618,42	150,00	3.762,00
3390140000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	65.000,00			65.000,00	150,00	16.768,42	8.209,54	16.618,42	8.209,54	16.618,42	150,00	48.231,58
3390140000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	10.000,00			10.000,00		370,20		370,20		370,20		9.629,80
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	120.000,00	71.648,00	233,79	8.389,00	26.536,00	8.389,00	26.536,00	45.112,00	9.766,21
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	1.200,00	28.032,00	1.856,36	21.624,59	1.856,36	20.699,54	7.332,46	2.442,04
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		20.000,00	68.000,00	65.579,96	65.579,96	5.803,33	31.641,65	5.945,18	30.961,65	34.596,31	2.000,00
4.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	21.623,80
3390470000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	21.623,80
4.004	REGRATIFICACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC.A	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190920000	REGRATIFICACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC.A	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390920000	REGRATIFICACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC.A	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.005	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00			625.000,00	36.940,20	214.399,53	36.940,20	214.399,53	36.940,20	207.698,38	6.701,15	410.600,47
3190110000	REINTEGRAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. T	500.000,00			500.000,00	30.251,40	174.006,00	30.251,40	174.006,00	30.251,40	174.006,00	11.941,55	325.994,00
3190130000	REINTEGRAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. T	105.000,00			105.000,00	6.688,80	38.531,81	6.688,80	38.531,81	6.688,80	31.843,01	6.688,80	66.406,19
3190160000	REINTEGRAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. T	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3190940000	REINTEGRAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. T	10.000,00			10.000,00								10.000,00
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	26.000,00			26.000,00	1.861,72	15.933,00	1.259,65	3.991,45	1.259,65	3.991,45	11.941,55	10.067,00
3390300000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	20.000,00			20.000,00								4.067,00
3390360000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	3.000,00			3.000,00								3.000,00
6.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			21.000,00								21.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	112.949,46	628.427,03	112.181,31	612.659,37	113.294,93	1.584.045,70

[Handwritten signature]



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
JUNHO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810199001	Participação em Licença de Software - SIAFIC												
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL												
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00		80.000,00	1.889.000,00	88.781,58	725.954,30	112.949,46	628.427,03	112.181,31	612.659,37	113.294,09	1.163.045,70
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00					22.997,66	123.793,32		421.000,00
TOTAL		2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	112.949,46	628.427,03	135.178,97	736.452,69	113.284,09	1.584.045,70

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO F. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
0201 - CAMARA MUNICIPAL														
020101 - CAMARA MUNICIPAL														
0201020101.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	214.500,94	285.499,06	35.530,83	214.500,94	35.530,83	214.500,94	35.530,83	214.500,94	7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS J	00000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	45.045,11	59.954,89	7.461,46	45.045,11	7.461,46	45.045,11	7.461,46	37.583,65	7.461,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	259.546,05	345.453,95	42.992,29	259.546,05	42.992,29	259.546,05	42.992,29	252.084,59	7.461,46	7.461,46
0201020101.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000003	120.000,00	120.000,00	5.440,00	21.581,00	98.419,00	5.440,00	21.581,00	5.440,00	21.581,00	5.440,00	21.581,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000004	20.000,00	20.000,00	459,09	2.270,15	17.729,85	459,09	2.270,15	459,09	2.270,15	459,09	2.270,15		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	5.899,09	23.851,15	146.148,85	5.899,09	23.851,15	5.899,09	23.851,15	5.899,09	23.851,15		
0201020101.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	25.000,00	25.000,00	150,00	21.238,00	3.762,00	8.209,54	21.238,00	150,00	21.238,00	8.209,54	21.238,00	150,00	150,00
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	65.000,00	65.000,00		16.768,42	48.231,58		16.618,42		16.618,42		16.618,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000008	10.000,00	10.000,00	370,20	370,20	9.629,80	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009	60.000,00	60.000,00	71.648,00	71.648,00	48.532,00	8.389,00	26.536,00	45.112,00	26.536,00	8.389,00	26.536,00	45.112,00	45.112,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000010	10.000,00	10.000,00	233,79	9.766,21	9.766,21	233,79	233,79	233,79	233,79	233,79	233,79		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000011	110.000,00	110.000,00	1.200,00	28.032,00	81.968,00	1.856,36	21.624,99	6.407,41	1.856,36	20.699,54	925,05	7.332,46	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	00000012	48.000,00	48.000,00	65.557,96	2.442,04	2.442,04	5.803,33	31.641,65	33.916,31	5.945,18	30.961,65	680,00	34.596,31	
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	410.000,00	1.350,00	203.848,37	206.151,63	24.258,23	118.262,65	85.585,72	24.400,08	116.657,60	1.605,05	87.190,77	
0201020101.0103100034.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	8.376,20	21.623,80	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.600,00	8.376,20	21.623,80	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20	1.600,00	8.376,20		
0201020101.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	1.000,00	1,000,00			1,000,00								
409007100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	00000017	1,000,00	1,000,00			1,000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00								
0201020101.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	174.006,00	325.994,00	30.251,40	174.006,00	30.251,40	174.006,00	30.251,40	174.006,00	6.688,80	6.688,80
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	38.531,81	66.468,19	6.688,80	38.531,81	6.688,80	38.531,81	6.688,80	31.843,01	6.688,80	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000020	10.000,00	10.000,00			10,000,00								
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	00000021	10,000,00	10,000,00	1.861,72	1.861,72	8.138,28			1.861,72		1.861,72		12,35	12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.940,20	214.399,53	410.600,47	36.940,20	214.399,53	36.940,20	214.399,53	36.940,20	207.698,38	6.701,15	6.701,15
0201020101.0103100034.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000022	20.000,00	20.000,00			4,067,00	1.259,65	3.991,45	1.259,65	3.991,45	1.259,65	3.991,45		11.941,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000023	3.000,00	3.000,00			3,000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000024	3.000,00	3.000,00			3,000,00								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		
0201 - CÂMARA MUNICIPAL														
0201020101.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		15.933,00	10.067,00	1.259,65	3.991,45	11.941,55	1.259,65	3.991,45		11.941,55	
0201020101.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES														
339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000025	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00								
0201020101.0103100093.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES														
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000028	200.000,00	140.000,00			140.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	140.000,00			140.000,00								
0201020101.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000029	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	88.781,58	725.954,30	1.584.045,70	112.949,46	628.427,03	97.527,27	112.181,31	612.659,37		15.767,66	113.294,93
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	1.584.045,70	112.949,46	628.427,03	97.527,27	112.181,31	612.659,37		15.767,66	113.294,93
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	88.781,58	725.954,30	1.584.045,70	112.949,46	628.427,03	97.527,27	112.181,31	612.659,37		15.767,66	113.294,93

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

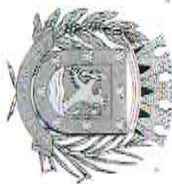
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 11/07/2023 12:15:51

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000198/2023		0000000		5	DB - 009999	0000187	3.864,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000218/2023		0000000		5	DB	0000205	3.031,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000220/2023		0000000		5	DB	0000207	378,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000222/2023		0000000		5	DB	0000209	2.701,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000224/2023		0000000		5	DB	0000211	124,47
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000203/2023		0000000		5	TR	0000192	3.621,37
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000138/2023		0000000		5	DB - 062801	0000196	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000139/2023		0000000		5	DB	0000186	8.683,90
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000001/2023	6	0000000	11	5	DB - 002534	0000183	352,91
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A								
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	6	0000000	11	5	DB - 004192	0000181	170,80
OI S.A								
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000003/2023	6	0000000	11	5	DB - 000999	0000203	82,14
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
0201020101.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	0000004/2023	6	0000000	11	5	DB - 011806	0000180	43,06
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000005/2023	7	0000000	11	5	DB - 000999	0000212	7,45
BANCO DO BRASIL S/A								
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -	0000006/2023	5	0000000	12	5	DB - 060201	0000178	141,85
B.S. COSTA								
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000007/2023	6	0000000	12	5	DB - 060601	0000179	130,00
NAEDER LOURENCO	0000009/2023	6	0000000	12	5	TR	0000188	1.200,00
0201020101.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000010/2023	5	0000000	12	5	TR	0000189	550,00
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA								
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	5	0000000	9	5	DB - 061202	0000177	2.889,00
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000039/2023	4	0000000	22	5	CH - 184456	0000195	1.259,65
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660								
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURIDICA								
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA								



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: 11/07/2023 12:15:51

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURIDICA								
	0000089/2023	2	0000000 9	5	DB - 061201	0000176		5.500,00
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000102/2023	1	0000000 2	5	DB	0000204		6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000103/2023	1	0000000 2	5	DB	0000206		829,05
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
	0000104/2023	1	0000000 19	5	DB	0000208		5.442,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
	0000105/2023	1	0000000 19	5	DB	0000210		336,00
0201020101.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	0000106/2023	1	0000000 7	5	TR	0000190		3.769,54
GILMAR JANUARIO FREIRE E CIA LTDA								
	0000107/2023	1	0000000 7	5	CH - 184455	0000193		4.440,00
ELLEN RITA VILELA SILVA								
	0000108/2023	1	0000000 3	5	TR - 012698	0000184		2.720,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
	0000109/2023	1	0000000 3	5	TR - 012780	0000185		2.720,00
0201020101.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
	0000110/2023	1	0000000 11	5	TR	0000191		1.200,00
WR GESTAO PUBLICA								
	0000111/2023	1	0000000 4	5	TR	0000194		459,09
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
	0000112/2023	1	0000000 1	5	DB	0000197		19.192,34
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000113/2023	1	0000000 1	5	DB	0000198		2.412,20
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
	0000114/2023	1	0000000 18	5	DB	0000199		24.682,91
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
	0000115/2023	1	0000000 14	5	DB	0000200		1.475,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
								88.639,00
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								
								88.639,00
TOTAL GERAL:								
								111.636,66



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: 11/07/2023 12:15:51

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
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (0)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (01)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	725.954,30
REPASSE RECEBIDO	1.122.298,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	725.954,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (01)	388.574,72	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	725.954,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.527,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.767,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	222.248,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	275.279,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
Participação em Locação de Software - SIAFIC	27.300,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.346,88
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.731,47	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.436,42
VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO	118.120,71	Participação em Locação de Software - SIAFIC	98.455,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.575,95	VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO	32.880,72
DEPOSITO JUDICIAL	23.409,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	19.715,48
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.553,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.560,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.582,03	DEPOSITO JUDICIAL	42.898,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.704,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.704,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	575.706,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.704,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.706,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.540.574,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.523.999,24

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARLOS FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARAÚJA 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 DÍVIDA
BALANÇO - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encaptação		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 - SIATIC	0,00	3.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,48	27.300,90	3.864,48	23.436,42	3.864,48
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,38	39.575,95	6.223,38	32.880,72	6.695,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,37	23.409,65	3.621,37	19.715,48	3.694,17
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	3.553,08	592,18	2.960,90	592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,90	51.582,03	8.683,90	42.898,13	8.683,90
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	0,00	22.985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.985,31	145.421,61	22.985,31	121.891,65	23.529,96
DEPOSITOS														
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,46	11.737,47	0,00	0,00	11.737,47
218830000009	VALORES RESSTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,83	118.120,71	19.133,18	98.455,23	19.665,48
	TOTAL - DEPOSITOS:	0,00	26.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.271,29	129.858,18	19.133,18	98.455,23	31.402,95
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	0,00	49.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.813,60	275.279,79	42.130,84	220.346,88	54.932,91
	TOTAL:	2.705,32	50.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.813,60	275.279,79	42.130,84	222.248,55	55.736,56

DEUSMAR RAUIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO PICOELHO
CONTRADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



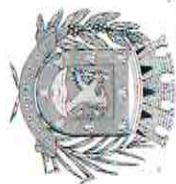
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Emissão: 11/07/2023 11:59:27

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4431

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo Anterior :					29.758,40 - C	
02/06/2023	Pago a B. S. COSTA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 151/2023 Pagamento Nº 178/2023		141,85		29.900,25
Total do Dia: 02/06/2023				141,85		
05/06/2023	Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 160/2023 Pagamento Nº 180/2023		43,06		29.943,31
Total do Dia: 05/06/2023				43,06		
06/06/2023	Pago a LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 7/2023 Liquidação Nº 157/2023 Pagamento Nº 179/2023 Pagamento Nº 186/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 162/2023 Pagamento Nº 212/2023		130,00 8.683,90 7,45		30.073,31 38.757,21 38.764,66
Total do Dia: 06/06/2023				8.821,35		
07/06/2023	Pago a OI S.A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 161/2023 Pagamento Nº 181/2023		170,80		38.935,46
Total do Dia: 07/06/2023				170,80		
12/06/2023	Pago a JULLIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pago a ARF CONSULTORIA Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 159/2023 Pagamento Nº 176/2023 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 158/2023 Pagamento Nº 177/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1/2023 Liquidação Nº 163/2023 Pagamento Nº 183/2023 Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 108/2023 Liquidação Nº 164/2023 Pagamento Nº 184/2023 Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 109/2023 Liquidação Nº 165/2023 Pagamento Nº 185/2023		5.500,00 2.889,00 352,91 2.720,00 2.720,00		44.435,46 47.324,46 47.677,37 50.397,37 53.117,37
Total do Dia: 12/06/2023				14.181,91		
16/06/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Pago a NAEDER LOURENCO Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA Pago a GILMAR JANUARIO FRIEIRE E CIA LTDA Pago a WR GESTAO PUBLICA Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 187/2023 Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 168/2023 Pagamento Nº 188/2023 Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 152/2023 Pagamento Nº 189/2023 Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 106/2023 Liquidação Nº 150/2023 Pagamento Nº 190/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 110/2023 Liquidação Nº 166/2023 Pagamento Nº 191/2023 Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 102/2023 Liquidação Nº 146/2023 Pagamento Nº 204/2023 Pagamento Nº 205/2023 Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 103/2023 Liquidação Nº 147/2023 Pagamento Nº 206/2023 Pagamento Nº 207/2023 Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 104/2023 Liquidação Nº 148/2023 Pagamento Nº 208/2023 Pagamento Nº 209/2023 Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 105/2023 Liquidação Nº 149/2023 Pagamento Nº 210/2023 Pagamento Nº 211/2023		3.864,48 1.200,00 580,00 3.769,54 1.200,00 6.632,41 3.031,04 829,05 378,88 5.442,80 2.701,34 336,00 124,47		56.981,85 58.181,85 58.731,85 62.501,39 63.701,39 70.333,80 73.364,84 74.193,89 74.572,77 80.015,57 82.716,91 83.052,91 83.177,38
Total do Dia: 16/06/2023				30.060,01		
19/06/2023	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Pago a ELLEN RITA VIEIRA SILVA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0006/2023 Pagamento Nº 192/2023 Ficha Nº 7/2023 Empenho Nº 107/2023 Liquidação Nº 156/2023 Pagamento Nº 193/2023			192.500,00 3.621,37 4.440,80	109.322,62 105.701,25 101.261,25



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Emissão: 11/07/2023 11:59:27

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 101.261,25 - D

Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 111/2023 Empenho Nº 312/23 Liquidação Nº 180/2023 Pagamento Nº 203/2023	DB Nº 000999	82,14	101.179,11	
---	--	--------------	-------	------------	--

Total do Dia: 19/06/2023			192.590,00	8.143,51	
--------------------------	--	--	------------	----------	--

21/06/2023	Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 412/2023 Empenho Nº 111/2023 Liquidação Nº 169/2023 Pagamento Nº 194/2023	TR	459,09	100.720,02
------------	-----------------------------------	--	----	--------	------------

Total do Dia: 21/06/2023				459,09	
--------------------------	--	--	--	--------	--

26/06/2023	Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Ficha Nº 222/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 170/2023 Pagamento Nº 195/2023	CH Nº 184456	1.259,65	99.460,37
------------	--	---	--------------	----------	-----------

Total do Dia: 26/06/2023				1.259,65	
--------------------------	--	--	--	----------	--

28/06/2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento Nº 196/2023	DB Nº 062801	592,18	98.868,19
------------	--	-----------------------	--------------	--------	-----------

Total do Dia: 28/06/2023				592,18	
--------------------------	--	--	--	--------	--

30/06/2023					
------------	--	--	--	--	--

Resgate	Resgate da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 000999	107.923,15	206.791,34	
---------	---	--------------	------------	------------	--

Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207	DB Nº 000999		18.004,85	
-----------	---	--------------	--	-----------	--

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 112/2023 Liquidação Nº 171/2023 Pagamento Nº 197/2023	DB	19.192,54	1.187,49	
--	--	----	-----------	----------	--

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 113/2023 Liquidação Nº 172/2023 Pagamento Nº 198/2023	DB	2.412,20	3.599,69	
--	--	----	----------	----------	--

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 144/2023 Liquidação Nº 173/2023 Pagamento Nº 199/2023	DB	24.682,91	28.282,60	
--	---	----	-----------	-----------	--

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 115/2023 Liquidação Nº 174/2023 Pagamento Nº 200/2023	DB	1.475,80	29.758,40	
--	---	----	----------	-----------	--

Total do Dia: 30/06/2023			107.923,15	236.549,74	
--------------------------	--	--	------------	------------	--

Total do Geral			300.423,15	300.423,15	
----------------	--	--	------------	------------	--

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
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JUNHO

Emissão: 11/07/2023 12:16:25

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000 - CAIXA						
150000000000 - 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.						
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	(5.887,76)	306.350,91	300.463,15	0,00
4431	5207	APLICAÇÃO	496.137,35	193.419,95	113.850,91	575.706,39
TOTAL FONTE RECURSO :			490.249,59	499.770,86	414.314,06	575.706,39
TOTAL BANCO :			490.249,59	499.770,86	414.314,06	575.706,39
TOTAL GERAL:			490.249,59	499.770,86	414.314,06	575.706,39

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MANOEL RIBÉRIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA AERUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 11/07/2023 12:17:04

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 - (Dire)

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	575.706,39
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	575.706,39
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 11 de julho de 2023.



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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual			
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito		
		Do Período	Do Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	327.701,15				300.423,15	1.562.690,01		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			490.249,59		193.379,95	947.977,09	107.923,15	575.706,39
115610160000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.292,97		21.701,85		8.209,54	16.618,42		29.911,39
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	445,99		5.079,46		1.259,65	5.893,12		6.339,11
115610760000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.650,00		4.650,00					4.650,00
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82		260,82					260,82
123110162000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42		29.449,42					29.449,42
123110167000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45		70,45					70,45
123110168000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO	422,61		422,61					422,61
123110169000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OPERAÇÃO	963,85		963,85					963,85
123110172000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90		13.561,90					13.561,90
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72		84.338,72					84.338,72
123110201000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95		5.853,95					5.853,95
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18		2.973,18					2.973,18
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45		85,45					85,45
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62		43.450,62					43.450,62
123110301000	P BANDERAS, PLAMULAS E INSÍGNIAS	3.258,62		3.258,62					3.258,62
123110401000	P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97		6.777,97					6.777,97
123110501000	P OUTROS BENS MÓVEIS	30.139,98		30.139,98					30.139,98
123113999000	P EDIFÍCIOS	21.600,00		21.600,00					21.600,00
123210103000	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55		850.206,55					850.206,55
123210508000	P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00		105,00					105,00
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.963,47		9.963,47				
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 MATERIAS CULTURAS,		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				
123810201000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61		122.761,61				
123810203000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO		16,92		16,92				
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				12,35				
211110103000	F FÉRIAS				67.382,23		399.132,39		399.144,74
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.315,96		1.315,96		1.315,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				13.240,26		69.426,66		83.576,92
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				459,09		2.640,35		2.640,35
213110299000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.265,23		25.263,76		25.121,91
218819900001	F Participação em Licença de Software - SIATIC				481,67		395,97		395,97
218819900001	F Remuneração de Depósitos Bancários				3.864,48		15.186,77		15.668,44
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				7.144,01		11.737,47		11.737,47
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				6.223,38		32.880,72		39.575,95
218830199001	F DEPOSITO JUDICIAL				3.621,37		19.715,48		23.409,65
218830199002	F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL				592,18		2.960,90		3.553,08
218910101000	F INDENIZACÕES A SERVIDORES				8.683,90		42.898,13		51.582,03
					8.683,90		160,00		160,00



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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR								
237101000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.224.598,08				5.440,00	45.457,00		2.288.101,39
237102000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063.503,31					1.224.598,08		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.411.444,33				1.411.444,33		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.298.462,94				166.890,85		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			3.709.907,27			1.411.444,33		3.709.907,27
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						166.890,85		
311101010000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			465.822,73		1.600,00	166.890,85		465.822,73
311102110000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			137.534,12			140.072,04		139.134,12
311201010000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.861,72		65.782,23	1.861,72		1.861,72
311201240000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.315,96			256.433,06		256.433,06
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			41.330,98		14.130,26	55.471,24		55.471,24
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			28.105,68		5.440,00	28.105,68		28.105,68
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			37.379,00		8.389,00	44.138,00		42.819,00
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.147,00		459,09	29.425,00		26.536,00
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.181,26		2.640,35	2.640,35		2.640,35
332310500000	P PUBLICIDADE			270,00		170,80	270,00		270,00
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			25.838,32		5.803,33	31.641,65		31.641,65
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			3.364,91		435,05	3.799,96		3.799,96
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			62,52		7,45	69,97		69,97
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.873,10		1.243,06	16.116,16		16.116,16
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				929.798,85			192.500,00	1.122.298,85
511200000000	O REVERSÃO DO PPA - I			2.310.000,00			2.310.000,00		2.310.000,00
521110100000	O CREDITO INICIAL			80.000,00			80.000,00		80.000,00
521120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			80.000,00			80.000,00		80.000,00
521130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			80.000,00			80.000,00		80.000,00
521130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			80.000,00			80.000,00		80.000,00
521130900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00			80.000,00		80.000,00
522920101000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			80.000,00			80.000,00		80.000,00
522920103000	O EMISSAO DE EMPENHOS			639.429,64		88.781,58	728.211,22		728.211,22
522920103000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS			2.705,32			2.256,92		2.256,92
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.705,32			2.705,32		2.705,32
611000000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
611200000000	O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			1.672.827,28		88.781,58	2.392.256,92		1.584.045,70
611300000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			637.172,72		88.781,58	728.211,22		725.954,30
621100000000	O CREDITO DISPONÍVEL			1.672.827,28		88.781,58	2.392.256,92		1.584.045,70
621130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			637.172,72		88.781,58	728.211,22		725.954,30
621130300000	O CREDITO EMPENHADO A PAGAR			1.035.654,56		88.781,58	1.124.435,87		97.577,27
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			14.999,51		112.181,31	635.829,87		15.767,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			500.478,06		112.949,46	613.427,52		612.659,37
				121.695,15		112.949,46	733.357,14		97.577,27



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JUNHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
632920183008	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR											
632920184008	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS											
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR											
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR											
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS											
631710090000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO											
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS											
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS											
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS											
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS											
812310201000	C A EXECUTAR											
812310202000	C EXECUTADOS											
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCICIO											
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO											
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES											
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS											
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES											
821180201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -											
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -											
Total Geral :		3.933.939,79	3.933.939,79	13.658.840,97	13.658.840,97	2.196.569,93	25.669.177,33	2.196.569,93	25.669.177,33	14.143.122,27	14.143.122,27	

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCOS ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ABRUDA DOS SANTOS AVEILAR
CONTROLE INTERNO