



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: 25/10/2023 09:32:14

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000308/2023	0000000	0000000	5	TR - 009999	0000295	3.735,01	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000337/2023	0000000	0000000	5	DB	0000324	3.028,88	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000339/2023	0000000	0000000	5	DB	0000326	378,61	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000341/2023	0000000	0000000	5	DB	0000328	3.175,89	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000343/2023	0000000	0000000	5	DB	0000330	124,20	
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000307/2023	0000000	0000000	5	DB	0000289	3.635,32	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000306/2023	0000000	0000000	5	TR - 009999	0000290	24,89	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000309/2023	0000000	0000000	5	TR - 009999	0000296	188,32	
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000302/2023	0000000	0000000	5	DB	0000293	592,18	
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000213/2023	0000000	0000000	5	DB	0000294	592,18	
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000303/2023	0000000	0000000	5	DB	0000292	8.683,90	
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								24.159,38
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002.339039290000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	9	0000000	11	5	DB - 002534	0000297	522,80
01001001.0103100034.002.339039430000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000002/2023	9	0000000	11	5	DB - 004192	0000298	176,18
01001001.0103100034.002.339039300000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	9	0000000	11	5	TR - 043580	0000315	108,34
01001001.0103100034.002.339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	9	0000000	11	5	DB - 011806	0000299	86,52
01001001.0103100034.002.339039640000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	10	0000000	11	5	DB - 059653	0000320	11,50
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	11	0000000	11	5	DB - 530595	0000321	42,00
01001001.0103100034.002.339040990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA								
B.S. COSTA	0000006/2023	9	0000000	12	5	DB - 091802	0000300	141,85
01001001.0103100034.002.339040020000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	8	0000000	12	5	50395000129249	0000314	550,00
01001001.0103100034.002.339035010000 - CONSULTORIA CONTABIL								
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	8	0000000	9	5	DB - 090601	0000316	2.889,00
01001001.0103100034.002.339035020000 - CONSULTORIA JURÍDICA								
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: 25/10/2023 09:32:14

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001.0103100034.002.33903502000 - CONSULTORIA JURÍDICA	0000089/2023	5	0000000	9	5	DB - 091102	0000288	5.500,00
01001001.0103100034.000.31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000144/2023	1	0000000	2	5	DB	0000323	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000145/2023	1	0000000	2	5	DB	0000325	829,05
01001001.0103100034.005.31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000146/2023	1	0000000	19	5	DB	0000327	6.352,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000147/2023	1	0000000	19	5	DB	0000329	336,00
01001001.0103100034.001.33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000148/2023	1	0000000	4	5	54431000012780	0000319	248,21
01001001.0103100034.001.33903301000 - Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Escolar								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000149/2023	1	0000000	4	5	54431000012698	0000318	215,39
01001001.0103100034.002.33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
WR GESTAO PUBLICA	0000150/2023	1	0000000	11	5	TR - 062378	0000322	2.400,00
01001001.0103100034.001.33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000151/2023	1	0000000	4	5	54431000009927	0000317	27,90
01001001.0103100034.002.33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	0000153/2023	1	0000000	11	5	DB - 091803	0000301	2.780,00
01001001.0103100034.001.33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	0000154/2023	1	0000000	3	5	54431000011331	0000303	1.863,00
01001001.0103100034.001.33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000155/2023	1	0000000	3	5	54431000012698	0000304	1.863,00
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000156/2023	1	0000000	3	5	54431000012780	0000312	1.863,00
JULIANO CESAR RIBEIRO	0000157/2023	1	0000000	3	5	54431000012665	0000309	1.863,00
01001001.0103100034.002.33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	0000158/2023	1	0000000	6	5	544315100011325	0000311	1.863,00
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000159/2023	1	0000000	6	5	54431000011356	0000310	1.863,00
01001001.0103100034.001.33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
NATHAN CALIBE SEMIAO	0000160/2023	1	0000000	3	5	544315100011965	0000313	1.863,00
01001001.0103100034.002.33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
NAEDER LOURENCO	0000162/2023	1	0000000	12	5	TR - 017724	0000302	1.200,00
01001001.0103100034.000.31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000169/2023	1	0000000	1	5	DB	0000305	20.307,23
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000170/2023	1	0000000	1	5	DB	0000306	2.412,20
01001001.0103100034.005.31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000171/2023	1	0000000	18	5	DB	0000307	24.682,91
01001001.0103100034.003.31900403000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								



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

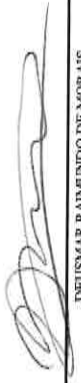

Emissão: 01/11/2023 14:28:31

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000172/2023	1	0000000	14	5	DB	0000308	1.475,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								92.969,09
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								92.969,09
TOTAL GERAL:								117.128,47



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
SETEMBRO 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	34.900,39	38.635,40		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		5.338,25	23.457,36	28.795,61		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.719,93	53.297,85	60.017,78		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.837,13	31.682,33	35.519,46		
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL		592,18	4.737,44	5.329,62		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.569,01	68.949,83	76.518,84		
TOTAL			27.791,51	217.025,20	244.816,71		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
TOTAL			192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.791,51	217.025,20	244.816,71		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	1.507.298,85	1.699.798,85		
TOTAL			220.291,51	1.724.324,05	1.944.615,56		

 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAES 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO 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 ORÇAMENTÁRIOS														
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	115.422,35	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	115.422,35	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00								140.000,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00								280.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	280.000,00								280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	685.000,00				685.000,00	42.992,29	388.522,92	42.992,29	388.522,92	42.992,29	381.061,46	7.461,46	216.477,08
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				500.000,00	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	7.461,46	178.906,57
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00				105.000,00	7.461,46	67.429,49	7.461,46	67.429,49	7.461,46	7.461,46		37.570,51
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	170.000,00				170.000,00	12.424,54	44.450,19	11.684,50	43.218,65	9.806,50	41.340,65	3.109,54	125.549,81
33901400000	DIARIAS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.000,00				120.000,00	11.193,00	40.457,00	11.193,00	40.457,00	9.315,00	38.570,00	1.878,00	79.543,00
33903300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00	1.231,54	3.993,19	491,50	2.761,65	491,50	2.761,65	1.231,54	16.006,81
33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	12.658,00	219.867,37	21.984,01	173.865,73	24.071,01	172.228,86	47.638,51	200.132,63
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	25.508,00	3.726,00	25.195,00	313,00	9.492,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				65.000,00								37.742,58
33903500000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00				10.000,00	219,00	589,20	17.257,42	17.257,42		17.257,42	219,00	9.410,86
33903600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00		71.648,00	8.389,00	51.703,00	8.389,00	51.703,00	19.945,00	48.352,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				10.000,00		233,79	370,20	370,20		370,20		9.766,21
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00				110.000,00	3.080,00	33.753,00	3.733,68	29.325,68	6.133,68	28.501,81	5.251,19	76.347,00
33904700000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	48.000,00			30.000,00	78.000,00	5.320,00	70.877,96	5.822,33	48.967,64	5.822,33	48.967,64	21.910,12	7.122,04
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00				2.000,00								2.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				30.000,00	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	16.811,45	16.811,45
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	3.000,00				3.000,00								3.000,00
31909200000	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 - PESSOAL CIVIL	625.000,00				625.000,00	36.940,20	328.771,75	36.940,20	328.771,75	36.940,20	322.070,69	6.701,15	296.228,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				500.000,00	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	6.688,80	232.304,58
31901600000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00				105.000,00	6.688,80	59.214,61	6.688,80	59.214,61	6.688,80	52.525,81	6.688,80	45.785,39
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				10.000,00								10.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00				10.000,00		1.861,72	1.861,72	1.861,72		1.861,72	12,35	8.138,28
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	26.000,00				26.000,00		15.933,00	907,30	6.763,40	5.856,10	5.856,10	10.076,90	10.076,90
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00		15.933,00	907,30	6.763,40	5.856,10	5.856,10	10.076,90	10.076,90
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				3.000,00								3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLELNIDADES	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00								11.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00								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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	115.422,35	935.746,22	74.987,56	1.299.266,22



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
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Amulções	Suplement.		No Período	Até o Período			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
21881019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							1.901,67		
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC							3.735,01		
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							6.707,58		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							31.682,33		
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL							1.184,36		
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							8.683,90		
TOTAL								24.159,38	105.481,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										
33112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							450.000,00		
TOTAL								450.000,00	450.000,00	
RESUMO										
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.869.000,00	20.000,00	100.000,00	1.889.000,00	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	74.987,56	878.266,22
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00					421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							24.159,38	195.481,86	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS							450.000,00	450.000,00	
TOTAL		2.370.000,00	100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	1.010.733,78	116.120,65	953.831,00	1.581.228,08	1.299.266,22

DEUSMAR 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 JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
	00000001	00000002	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago				
									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																	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	00000002	500.000,00	500.000,00	35.530,83	321.093,43	178.906,57	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	35.530,83	321.093,43	7.461,46	7.461,46
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000001	00000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	67.429,49	37.570,51	7.461,46	67.429,49	7.461,46	67.429,49	7.461,46	67.429,49	7.461,46	67.429,49	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			605.000,00	605.000,00	42.992,29	388.522,92	216.477,08	42.992,29	388.522,92	42.992,29	388.522,92	42.992,29	388.522,92	42.992,29	388.522,92	14.923,02	14.923,02
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM																	
339014000000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	00000003		120.000,00	120.000,00	11.193,00	40.457,00	79.543,00	11.193,00	40.457,00	11.193,00	40.457,00	11.193,00	40.457,00	11.193,00	40.457,00	1.878,00	1.878,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	00000004		20.000,00	20.000,00	1.231,54	3.993,19	16.006,81	1.231,54	3.993,19	1.231,54	3.993,19	1.231,54	3.993,19	1.231,54	3.993,19	1.231,54	1.231,54
339039000000 - 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	12.424,54	44.450,19	125.549,81	11.684,50	43.218,65	11.684,50	43.218,65	11.684,50	43.218,65	11.684,50	43.218,65	1.878,00	1.878,00
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																	
339014000000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL	00000006		25.000,00	25.000,00	4.039,00	25.508,00	9.492,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	25.508,00	4.039,00	25.508,00	313,00	313,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007		65.000,00	65.000,00			37.742,58										
339033000000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	00000008		10.000,00	10.000,00	219,00	589,20	9.410,80	219,00	589,20	219,00	589,20	219,00	589,20	219,00	589,20	219,00	219,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009		60.000,00	60.000,00			48.352,00										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	00000010		10.000,00	10.000,00	3.080,00	33.753,00	76.247,00	3.080,00	33.753,00	3.080,00	33.753,00	3.080,00	33.753,00	3.080,00	33.753,00	823,87	823,87
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	00000011		110.000,00	110.000,00			70.877,96										
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000012		48.000,00	48.000,00	5.320,00	70.877,96	7.122,04	5.320,00	70.877,96	5.320,00	70.877,96	5.320,00	70.877,96	5.320,00	70.877,96	5.320,00	5.320,00
339047000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000013		2.000,00	2.000,00			2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			330.000,00	330.000,00	13.658,00	219.867,37	200.132,63	21.984,01	173.365,73	21.984,01	173.365,73	21.984,01	173.365,73	21.984,01	173.365,73	1.156,87	1.156,87
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.																	
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000014		30.000,00	30.000,00	1.612,35	13.188,55	16.811,45	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00	30.000,00	1.612,35	13.188,55	16.811,45	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55	1.612,35	13.188,55		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR																	
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000015		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	00000017		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																	
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000018		500.000,00	500.000,00	30.251,40	267.695,42	232.304,58	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	30.251,40	267.695,42	6.688,80	6.688,80
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000019		105.000,00	105.000,00	6.688,80	59.214,61	45.785,39	6.688,80	59.214,61	6.688,80	59.214,61	6.688,80	59.214,61	6.688,80	59.214,61	6.688,80	6.688,80
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	00000020		10.000,00	10.000,00			10.000,00										
319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	00000021		10.000,00	10.000,00			8.138,28										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			625.000,00	625.000,00	36.940,20	328.771,75	296.228,25	36.940,20	328.771,75	36.940,20	328.771,75	36.940,20	328.771,75	36.940,20	328.771,75	12,35	12,35
01001001.0103100036.000 - LANÇAMES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA																	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000022		20.000,00	20.000,00			4.067,00										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	00000023		3.000,00	3.000,00			3.000,00										
339039000000 - 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
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA		26.000,00	26.000,00	15.933,00	10.067,00	997,30	6.763,40	9.169,60	5.856,10	907,30	10.076,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE													
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00		5.000,00								
33905600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAF	0000026	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
33909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	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													
44903200000 - 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													
44505100000 - 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	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	853.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	853.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	106.627,38	1.010.733,78	116.120,65	853.831,00	56.902,78	115.422,35	935.746,22	18.084,78	74.987,56	

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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.010.733,78	
			DESPESAS CORRENTES	1.010.733,78	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.483,22	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.250,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.699.798,85		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	450.000,00	
REPASSE RECEBIDO	1.699.798,85		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	474.650,71		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	395.306,47	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.220,44		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.227,85		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	393.406,80	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	422.202,41		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.635,40	
Participação em Locação de Software - SIATIC	34.615,40		Participação em Locação de Software - SIATIC	177.385,70	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.795,61		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.017,78	
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.385,70		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.519,46	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.017,78		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.329,62	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.519,46		DEPÓSITO JUDICIAL	76.518,84	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.329,62		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	76.518,84		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.701,15		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	351.108,46	32.701,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.108,46	32.701,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.207.150,71		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.207.150,71	32.701,15



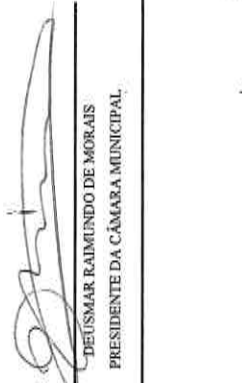
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

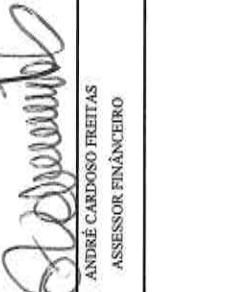
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 DELSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO		
			LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO		



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - SETEMBRO 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	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	38.635,40	3.735,01	34.900,39	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,93	60.017,78	6.707,58	53.310,20	6.707,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,13	35.519,46	3.848,53	31.682,33	3.837,13
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	5.329,62	1.184,36	4.737,44	592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,01	76.518,84	8.683,90	68.949,83	7.569,01
TOTAL	- CONSIGNAÇÃO:	0,00	24.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,26	216.021,10	24.159,38	193.861,19	22.446,91
DEPÓSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,25	28.795,61	0,00	0,00	28.795,61
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.718,25	177.385,70	20.424,37	158.679,80	18.705,90
TOTAL	- DEPÓSITOS:	0,00	43.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,50	206.181,31	20.424,37	158.679,80	47.501,51
TOTAL	- OUTRAS DÍVIDAS:	0,00	68.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,76	422.202,41	44.583,75	352.259,99	69.942,42
TOTAL:		2.705,32	68.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,76	422.202,41	44.583,75	354.161,66	70.746,07


 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
04/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 291/2023 Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 149/2023 Liquidação Nº 238/2023 Pagamento Nº 318/2023 Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 148/2023 Liquidação Nº 237/2023 Pagamento Nº 319/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 277/2023 Pagamento Nº 320/2023	DB DB TR Nº 55443100001 TR Nº 55443100001 DB Nº 059653	9.150,00	8.683,90 215,39 248,21 11,50	20.599,40 29.283,30 29.498,69 29.746,90 29.758,40	
05/09/2023	Total do Dia: 04/09/2023		9.159,00	9.159,00		
06/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 246/2023 Pagamento Nº 299/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 150/2023 Liquidação Nº 239/2023 Pagamento Nº 322/2023	DB DB Nº 011806 TR Nº 052378	2.486,52	86,52 2.400,00	27.271,88 27.358,40 29.758,40	
06/09/2023	Total do Dia: 05/09/2023		2.486,52	2.486,52		
06/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 242/2023 Pagamento Nº 316/2023 Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 151/2023 Liquidação Nº 240/2023 Pagamento Nº 317/2023	DB DB Nº 090601 TR Nº 55443100000	2.916,90	2.889,00 27,90	26.841,50 29.730,50 29.758,40	
06/09/2023	Total do Dia: 06/09/2023		2.916,90	2.916,90		
08/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 248/2023 Pagamento Nº 298/2023	DB DB Nº 004192	176,18	176,18	29.582,22 29.758,40	
08/09/2023	Total do Dia: 08/09/2023		176,18	176,18		
11/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 244/2023 Pagamento Nº 288/2023 Pagamento Nº 295/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1/2023 Liquidação Nº 245/2023 Pagamento Nº 297/2023	DB DB Nº 091102 DB DB Nº 002534	6.614,98	5.500,00 592,18 522,80	23.145,42 28.643,42 29.235,60 29.758,40	
11/09/2023	Total do Dia: 11/09/2023		6.614,98	6.614,98		
13/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 289/2023 Pagamento Nº 290/2023 Pagamento Nº 294/2023 Pagamento Nº 295/2023 Pagamento Nº 296/2023	DB DB TR Nº 069999 DB TR Nº 069999 TR Nº 069999	8.175,72	3.635,32 24,89 592,18 3.735,01 188,32	21.582,68 25.218,00 25.242,89 25.835,07 29.570,08 29.758,40	
13/09/2023	Total do Dia: 13/09/2023		8.175,72	8.175,72		
18/09/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 252/2023 Pagamento Nº 300/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 153/2023 Liquidação Nº 251/2023 Pagamento Nº 301/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 247/2023 Pagamento Nº 315/2023	DB DB Nº 091802 DB Nº 091803 TR Nº 043580	23.888,03	141,85 2.780,00 108,34	5.870,37 6.012,22 8.792,22 8.900,56	
18/09/2023	Total do Dia: 18/09/2023		23.888,03	23.888,03		



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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 8.900,56 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 144/2023 Liquidação Nº 233/2023 Pagamento Nº 323/2023	DB		6.632,41	15.532,97	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 324/2023	DB		3.028,88	18.561,85	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 145/2023 Liquidação Nº 234/2023 Pagamento Nº 325/2023	DB		829,05	19.390,90	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 326/2023	DB		378,61	19.769,51	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 146/2023 Liquidação Nº 235/2023 Pagamento Nº 327/2023	DB		6.352,80	26.122,31	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 328/2023	DB		3.175,89	29.298,20	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 147/2023 Liquidação Nº 236/2023 Pagamento Nº 329/2023	DB		336,00	29.634,20	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 330/2023	DB		124,20	29.758,40	
Total do Dia: 18/09/2023			23.888,03	23.888,03		

19/09/2023

MF-Recibos de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA

Aplicação

Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA

Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0009/2023

Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A

Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 253/2023 Pagamento Nº 314/2023

DB

TR Nº 55039500012

192.500,00

192.500,00

162.741,60

29.208,40

29.758,40

22/09/2023

Resgate

MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Movimentação Financeira Concedida Nº 003.0001/2023

DB

TR Nº 55443100000

450.000,00

450.000,00

420.243,60

29.758,40

25/09/2023

Resgate

Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
Pago a JULIANO CESAR RIBEIRO
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Pago a WESLEI CRISTIAN PIMENTA
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
Pago a NATHAN CALEBE SEMILAO

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 154/2023 Liquidação Nº 254/2023 Pagamento Nº 303/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 155/2023 Liquidação Nº 255/2023 Pagamento Nº 304/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 157/2023 Liquidação Nº 257/2023 Pagamento Nº 309/2023
Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 159/2023 Liquidação Nº 259/2023 Pagamento Nº 310/2023
Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 158/2023 Liquidação Nº 258/2023 Pagamento Nº 311/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 156/2023 Liquidação Nº 256/2023 Pagamento Nº 312/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 160/2023 Liquidação Nº 260/2023 Pagamento Nº 313/2023

DB

TR Nº 55443100001
TR Nº 55443100001
TR Nº 55443100001
TR Nº 55443100001
TR Nº 55443151001
TR Nº 55443100001
TR Nº 55443151001

13.041,00

1.865,00
1.865,00
1.865,00
1.865,00
1.865,00
1.865,00
1.865,00

16.717,40

18.580,40
20.443,40
22.306,40
24.169,40
26.032,40
27.895,40
29.758,40

26/09/2023

Resgate

Pago a NAEDEER LOURENCO

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 162/2023 Liquidação Nº 261/2023 Pagamento Nº 302/2023

DB

TR Nº 017724

1.200,00

1.200,00

28.558,40

29.758,40

29/09/2023

Resgate

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA
Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 169/2023 Liquidação Nº 262/2023 Pagamento Nº 305/2023
Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 170/2023 Liquidação Nº 263/2023 Pagamento Nº 306/2023
Ficha Nº 13/2023 Empenho Nº 171/2023 Liquidação Nº 264/2023 Pagamento Nº 307/2023
Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 172/2023 Liquidação Nº 265/2023 Pagamento Nº 308/2023
Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 278/2023 Pagamento Nº 321/2023

DB

DB
DB
DB
DB
DB Nº 530595

48.920,14

20.307,23
2.412,20
24.682,91
1.475,80
42,00

19.161,74

1.145,49
3.557,69
28.240,60
29.716,40
29.758,40

Total do Dia: 29/09/2023

48.920,14

48.920,14

759.078,47

759.078,47



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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Emissão: 11/10/2023 14:38:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.716,40 - C

Valor Saldo


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

Emissão: 11/10/2023 14:40:29

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Anual
000 - CAIXA						
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
001 - Banco do Brasil S.A.						
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	759.078,47	759.078,47	0,00
4431	5207-A	APLICACAO	765.378,85	197.288,25	566.578,47	396.088,63
TOTAL FONTE RECURSO :						
TOTAL BANCO :						
TOTAL GERAL:						
			765.378,85	956.366,72	1.325.656,94	396.088,63
			765.378,85	956.366,72	1.325.656,94	396.088,63


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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 11/10/2023 14:39:43

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		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	0,00	Saldo no Banco:	396.088,63
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	396.088,63
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, 11 de outubro de 2023.



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 - SETEMBRO DE 2023

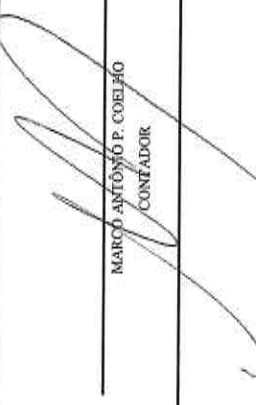
Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115090000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	765.378,85		759.078,47	759.078,47	396.088,63	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.400,39		197.288,25	566.578,47	30.400,39	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.203,76					
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00		907,30		4.800,00	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,82				260,82	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42				29.449,42	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45				70,45	
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	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, PLÁMULAS 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	
123210500000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00				105,00	
123810102000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.963,47				9.963,47
123810103000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.482,85				30.482,85
123810105000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.617,17				15.617,17
123810201000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		85,45				85,45
123810201000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.536,66				9.536,66
123810203000 P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		161,92				161,92
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		122.761,61				122.761,61
211110103000 F FÉRIAS		16,92				16,92
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12,35				12,35
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.150,26				14.150,26
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		276,11				276,11
213110399000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR		19.944,74				19.944,74
218910199001 F Participação em Locação de Software - SIAFIC		615,66				615,66
218919900001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.735,01				3.735,01
218830102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.457,36				23.457,36
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.695,23				6.695,23
218830199001 F DEPOSITO JUDICIAL		3.848,53				3.848,53
218830199002 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		1.184,36				1.184,36
218910101000 F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		8.683,90				8.683,90
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR						
			13.041,00	15.232,00		

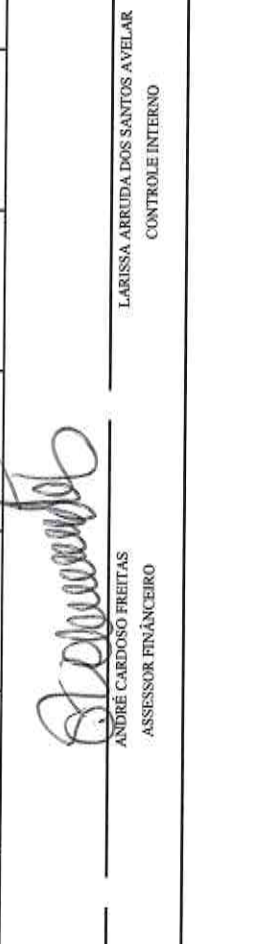


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000		66.396,05	116.120,65	106.627,38		56.902,78
622920103000		17.386,48	115.422,35			18.084,78
622920104000		820.323,87		115.422,35		935.746,22
631100000000		800,65				800,65
631300000000		1.901,67				1.901,67
631400000000	99.561,00				99.561,00	
631710000000	1.540.000,00				1.732.500,00	
712310200000	23.457,36		192.500,00		1.732.500,00	
721110000000	2.310.000,00		5.338,25		28.795,61	
721130000000					2.310.000,00	
812310201000		34.708,90	11.195,30			23.513,60
812310202000		64.852,10				76.047,40
821110100000		633.188,28	556.627,38			269.061,90
821120100000		67.199,70	116.120,65			57.706,43
821130100000		17.386,48	115.422,35			18.084,78
821130200000		24.147,03	24.159,38			22.440,91
821130300000		23.457,36				28.795,61
821140100000		628.657,70				1.171.626,79
821140200000		169.420,81				193.380,19
822110201000		802.701,15				610.201,15
822110202000		1.507.298,85	192.500,00			1.699.798,85
Total Geral:	15.174.773,04	15.174.773,04	3.658.900,55	3.658.900,55	15.676.069,10	15.676.069,10


 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO