



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: 16/06/2023 14:59:04

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO									
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000105/2023		0000000		5	DB - 000999	0000172	3.864,48	
218820300000 - DEPOSITOS JUDICIAIS									
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000022/2023		0000000		5	DB - 000999	0000163	592,18	
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000178/2023		0000000		5	DB	0000165	3.031,04	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000180/2023		0000000		5	DB	0000167	378,88	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000182/2023		0000000		5	DB	0000169	2.796,80	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000184/2023		0000000		5	DB	0000171	124,47	
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000103/2023		0000000		5	DB - 000999	0000161	5.868,31	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000104/2023		0000000		5	DB - 000999	0000162	6.390,31	
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000187/2023		0000000		5	DB	0000175	8.683,90	
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO: 31.730,37									
ORÇAMENTÁRIO									
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL									
0201020101.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023		0000000		11	5	DB - 002434	0000145	430,34
0201020101.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
OI S.A	0000002/2023		0000000		11	5	DB - 004192	0000144	171,10
0201020101.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023		0000000		11	5	DB - 043580	0000154	90,87
0201020101.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023		0000000		11	5	DB	0000173	42,10
0201020101.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023		0000000		11	5	DB - 000999	0000138	11,50
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023		0000000		11	5	DB - 000999	0000139	11,50
0201020101.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -									
NAEDER LOURENCO	0000009/2023		0000000		12	5	51418000017724	0000158	1.200,00
0201020101.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL									
ARF CONSULTORIA	0000012/2023		0000000		9	5	DB - 051001	0000142	2.889,00
ARF CONSULTORIA	0000012/2023		0000000		9	5	DB - 051002	0000143	2.889,00
0201020101.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023		0000000		22	5	CH - 184453	0000159	966,10
0201020101.0103100034.002 33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	0000067/2023		0000000		11	5	DB - 050301	0000137	270,00



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

Emissão: 16/06/2023 14:59:04

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000070/2023	1	0000000	3	5	43100000012776	0000129	1.863,00
NATHAN CALEBE SEMIÃO	0000071/2023	1	0000000	3	5	43100510011965	0000132	1.863,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000072/2023	1	0000000	3	5	43100000012698	0000128	1.863,00
0201020101.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	0000073/2023	1	0000000	6	5	43100510011325	0000131	1.863,00
MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	0000074/2023	1	0000000	6	5	43100000012755	0000130	1.863,00
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000075/2023	1	0000000	1	5		0000133	18.931,24
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000076/2023	1	0000000	1	5		0000134	2.373,96
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000077/2023	1	0000000	18	5		0000135	22.105,89
0201020101.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000078/2023	1	0000000	14	5		0000136	1.475,53
0201020101.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000079/2023	1	0000000	2	5		0000164	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000080/2023	1	0000000	2	5		0000166	829,05
0201020101.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000081/2023	1	0000000	19	5		0000168	5.687,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000082/2023	1	0000000	19	5		0000170	336,00
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000083/2023	1	0000000	4	5	54431000012698	0000151	282,52
0201020101.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	0000084/2023	1	0000000	6	5	50194000012755	0000146	1.155,00
MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	0000085/2023	1	0000000	6	5	54431000012755	0000147	1.155,00
WESLEI CRISTIAN PIMENTA	0000086/2023	1	0000000	6	5	54431510011325	0000148	1.155,00
0201020101.0103100034.002 33903394000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
WR GESTAO PUBLICA	0000088/2023	1	0000000	11	5	53014000062378	0000140	2.400,00
0201020101.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURIDICA								
JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0000089/2023	1	0000000	9	5	DB - 050901	0000141	5.500,00
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
REGIS CARDOSO FREIRE	0000090/2023	1	0000000	3	5	54431000010810	0000150	1.319,00
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000091/2023	1	0000000	3	5	54431000007244	0000149	1.319,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000092/2023	1	0000000	3	5	54431000012780	0000152	775,00
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000093/2023	1	0000000	3	5	54431000012780	0000153	775,00
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000094/2023	1	0000000	4	5	54431000012296	0000155	1.038,75



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

Emissão: 16/06/2023 14:59:04

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
0201020101.0103100034.002 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	0000095/2023	1	0000000	8	5	50194000012296	0000156	370,20
0201020101.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000096/2023	1	0000000	4	5	54431000012780	0000157	157,85
0201020101.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000097/2023	1	0000000	3	5	54431000007244	0000160	544,00
0201020101.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000098/2023	1	0000000	1	5		DB 0000124	19.190,26
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000099/2023	1	0000000	1	5		DB 0000125	2.411,93
0201020101.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000100/2023	1	0000000	18	5		DB 0000126	21.136,62
0201020101.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000101/2023	1	0000000	14	5		DB 0000127	1.475,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0201020101 - CAMARA MUNICIPAL								138.819,05
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								138.819,05
TOTAL GERAL:								170.549,42



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	178.970,11	321.029,89	35.530,83	178.970,11	56.836,03	178.970,11		7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	37.583,65	67.416,55	7.461,46	37.583,65	7.461,46	30.122,19		7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	216.553,76	388.446,44	42.992,29	216.553,76	64.297,49	209.092,30		7.461,46	7.461,46
0201020101.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	4.732,00	17.460,00	102.540,00	4.732,00	17.460,00	10.321,00	17.460,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	1.479,12	1.811,06	18.188,94	1.479,12	1.811,06	1.479,12	1.811,06			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	6.211,12	19.271,06	150.728,94	6.211,12	19.271,06	11.800,12	19.271,06			
0201020101.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	3.465,00	21.238,00	3.762,00	3.465,00	21.238,00	7.191,00	21.238,00		8.209,54	8.209,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	65.000,00	8.209,54	16.618,42	48.381,58	370,20	370,20	370,20	370,20		370,20	370,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	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	0000009	60.000,00	120.000,00		71.648,00	48.352,00	8.389,00	18.147,00	53.501,00	11.278,00		18.147,00	53.501,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	10.000,00	10.000,00	233,79	233,79	9.766,21	233,79	233,79	7.063,77	3.427,41		233,79	925,05
33903800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	2.400,00	26.832,00	83.168,00	2.465,10	19.768,23	18.843,18	25.016,47		821,85	40.541,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	0000012	48.000,00	68.000,00	65.557,96		2.442,04	9.875,66	25.838,32	39.719,64	9.053,81			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00			108.493,95	31.320,42		92.257,52	110.240,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	410.000,00	14.444,74	202.498,37	207.501,63	24.564,96	94.004,42	108.493,95	31.320,42		92.257,52	110.240,85
0201020101.0103100034.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00	1.600,00	6.776,20	23.223,80	1.600,00	6.776,20	3.075,53	6.776,20			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.600,00	6.776,20	23.223,80	1.600,00	6.776,20	3.075,53	6.776,20			
0201020101.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	0000017	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	0000018	500.000,00	500.000,00	25.918,07	143.754,60	356.245,40	25.918,07	143.754,60	48.023,96	143.754,60		5.778,80	5.778,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	5.778,80	31.843,01	73.156,99	5.778,80	31.843,01	6.023,80	26.064,21		5.778,80	5.778,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000020	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00		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	31.696,87	177.459,33	447.540,67	31.696,87	177.459,33	54.047,76	171.604,18		5.791,15	5.791,15
0201020101.0103100034.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00		15.933,00	4.067,00	966,10	2.731,80	13.201,20	966,10		2.731,80	13.201,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
0201020101.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		26.000,00	26.000,00		15.933,00	10.067,00	966,10	2.731,80	13.201,20	966,10	2.731,80		13.201,20
0201020101.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
0201020101.0103100093.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		200.000,00	140.000,00			140.000,00							
0201020101.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		300.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	1.671.508,28	108.031,34	516.796,57	121.695,15	165.507,42	501.797,06	14.099,51	136.694,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	1.671.508,28	108.031,34	516.796,57	121.695,15	165.507,42	501.797,06	14.099,51	136.694,66
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	1.671.508,28	108.031,34	516.796,57	121.695,15	165.507,42	501.797,06	14.099,51	136.694,66
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO ANDRÉ CARDOZO FEITAS ASSESSOR FINANCEIRO LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO													

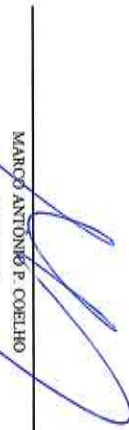
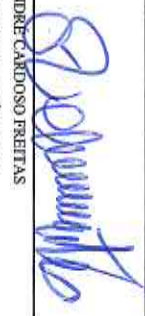


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO DE 2023

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													
0201	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	108.031,34	516.796,57	165.507,42	501.797,06	136.694,66	1.671.508,28
0201.020101	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	108.031,34	516.796,57	165.507,42	501.797,06	136.694,66	1.671.508,28
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		140.000,00								140.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		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
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00		280.000,00								280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCEL	605.000,00			605.000,00	42.992,29	216.553,76	42.992,29	216.553,76	64.297,49	209.092,30	7.461,46	388.446,24
31901100000	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	35.530,83	178.970,11	35.530,83	178.970,11	56.836,03	178.970,11	321.029,89	321.029,89
31901300000	OBRIGACÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	7.461,46	37.583,65	7.461,46	37.583,65	7.461,46	30.122,19	7.461,46	67.416,35
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES.	170.000,00			170.000,00	6.211,12	19.271,06	6.211,12	19.271,06	11.800,12	19.271,06	150.728,94	150.728,94
33901400000	DIARIAS -PESSOA CIVIL	120.000,00			120.000,00	4.732,00	17.460,00	4.732,00	17.460,00	10.321,00	17.460,00	102.540,00	102.540,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00	1.479,12	1.811,06	1.479,12	1.811,06	1.479,12	1.811,06	18.188,94	18.188,94
4.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	330.000,00		80.000,00	410.000,00	14.444,74	202.498,37	24.564,96	94.004,42	31.320,42	92.257,52	110.240,85	207.591,63
33903400000	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI	25.000,00			25.000,00	3.465,00	21.238,00	3.465,00	21.238,00	7.191,00	21.238,00	8.408,88	3.762,00
33903500000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			65.000,00	8.209,54	16.618,42		8.408,88		8.408,88	8.209,54	48.381,58
33903600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		60.000,00	120.000,00	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	370,20	53.501,00	48.352,00
33903700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00	2.400,00	26.832,00	2.465,10	19.768,23	3.427,41	18.843,18	7.988,82	83.168,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU	110.000,00		20.000,00	68.000,00		233,79		233,79		233,79	2.442,04	2.442,04
4.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33904200000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMI	30.000,00			30.000,00	1.600,00	6.776,20	1.600,00	6.776,20	3.075,53	6.776,20	3.000,00	23.223,80
4.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			3.000,00	1.600,00	6.776,20	1.600,00	6.776,20	3.075,53	6.776,20	3.000,00	23.223,80
33909200000	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. A	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.005	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEMN. T	625.000,00			625.000,00	31.696,87	177.459,33	31.696,87	177.459,33	54.047,76	171.668,18	5.791,15	447.540,67
31901300000	VEICULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	25.918,07	143.754,60	25.918,07	143.754,60	48.023,96	143.754,60	356.245,40	356.245,40
31901600000	OBRIGACÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	5.778,80	31.843,01	5.778,80	31.843,01	6.023,80	26.064,21	5.778,80	73.156,99
31903400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00		1.861,72		1.861,72		1.861,72	12,35	8.138,28
6.000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00		15.933,00		15.933,00				10.000,00
33903600000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDIN	26.000,00			26.000,00								10.000,00
33903700000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		13.933,00		13.933,00				4.067,00
33903800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLELNIDADES	21.000,00			21.000,00								21.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33904000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	108.031,34	516.796,57	165.507,42	501.797,06	136.694,66	1.671.508,28



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
MAIO 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													
21310199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										1.901,67		
218310199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC										3.864,48	19.571,94	
218820300000	DEPOSITOS JUDICIAIS										592,18	592,18	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										6.331,19	26.644,99	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE										12.258,62	16.094,11	
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL										1.776,54	1.776,54	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL										8.683,90	34.214,23	
TOTAL											31.730,37	100.795,66	
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00		80.000,00	1.889.000,00	96.945,02	638.491,72	108.031,34	516.796,57	165.507,42	501.797,06	136.694,66	1.250.508,28
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00					31.730,37	100.795,66		421.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		2.310.000,00	80.000,00	80.000,00	2.310.000,00	96.945,02	638.491,72	108.031,34	516.796,57	197.237,79	602.592,72	136.694,66	1.671.508,28
 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  MARCO ANTONIO P. COELHO CONTADOR  ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO  LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	501.797,06
		RECURSOS ORDINÁRIOS	501.797,06
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	501.797,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	929.798,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	929.798,85		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	227.466,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	179.525,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	177.623,86
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	227.466,19	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.571,94
Participação em Locação de Software - SIAFIC	23.436,42	Participação em Locação de Software - SIAFIC	592,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.442,88	DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.729,87
VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.868,37	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	26.644,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.715,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.094,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.960,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.776,54
DEPÓSITO JUDICIAL	42.898,13	DEPÓSITO JUDICIAL	34.214,23
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	490.249,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.249,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.249,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.189.966,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.171.572,18


DEISMAR RAMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023 15:03:28

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

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Credito

Debito

Credito

02/05/2023

Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Pago a MICHAEL Y CRISTINA MORAES FERREIRA

Pago a WESLEY CRISTIAN PIMENTA

Pago a NATHAN CALABE SEMILAO

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023 15:03:28

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 123.381,56 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor				Saldo			
			Débito		Crédito		Débito		Crédito	
Pago a FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 84/2023 Liquidação Nº 125/2023 Pagamento Nº 146/2023	TR Nº 55019400001			1.155,00				124.516,56	
Pago a MICHAEL Y CRISTINA MORAES FERREIRA	Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 83/2023 Liquidação Nº 126/2023 Pagamento Nº 147/2023	TR Nº 55443100001			1.155,00				125.691,56	
Pago a WENEL CRISTIAN PIMENTA	Ficha Nº 62/2023 Empenho Nº 86/2023 Liquidação Nº 127/2023 Pagamento Nº 148/2023	TR Nº 55443151001			1.155,00				126.846,56	
Total do Dia: 12/05/2023					3.465,00					
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 91/2023 Liquidação Nº 128/2023 Pagamento Nº 149/2023	TR Nº 55443100000			1.319,00				128.165,56	
Pago a REGIS CARDOSO FREIRE	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 90/2023 Liquidação Nº 129/2023 Pagamento Nº 150/2023	TR Nº 55443100001			1.319,00				129.484,56	
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 83/2023 Liquidação Nº 124/2023 Pagamento Nº 151/2023	TR Nº 55443100001			282,52				129.767,08	
Total do Dia: 15/05/2023					2.920,52					
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 92/2023 Liquidação Nº 130/2023 Pagamento Nº 152/2023	TR Nº 55443100001			775,00				130.542,08	
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 93/2023 Liquidação Nº 131/2023 Pagamento Nº 153/2023	TR Nº 55443100001			775,00				131.317,08	
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 3/2023 Liquidação Nº 121/2023 Pagamento Nº 154/2023	DB Nº 043580			90,87				131.407,95	
Total do Dia: 17/05/2023					1.640,87					
Pago a Prefeitura Municipal de São José da Barra	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0005/2023				192.500,00				61.092,05	
Total do Dia: 18/05/2023					192.500,00					
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 94/2023 Liquidação Nº 138/2023 Pagamento Nº 155/2023	TR Nº 55443100001			1.038,75				60.053,30	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 79/2023 Liquidação Nº 115/2023 Pagamento Nº 164/2023	DB			6.632,41				53.420,89	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 165/2023	DB			3.031,04				56.389,85	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 80/2023 Liquidação Nº 116/2023 Pagamento Nº 166/2023	DB			829,05				49.560,80	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 167/2023	DB			378,88				49.181,92	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 81/2023 Liquidação Nº 117/2023 Pagamento Nº 168/2023	DB			5.687,80				43.494,12	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 169/2023	DB			2.795,80				40.697,32	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 82/2023 Liquidação Nº 118/2023 Pagamento Nº 170/2023	DB			336,00				40.361,32	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 171/2023	DB			124,47				40.236,85	
Total do Dia: 19/05/2023					20.855,20					
Pago a FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	Ficha Nº 8/2023 Empenho Nº 95/2023 Liquidação Nº 139/2023 Pagamento Nº 156/2023	TR Nº 55019400001			370,20				39.866,65	
Total do Dia: 22/05/2023					370,20					
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 96/2023 Liquidação Nº 140/2023 Pagamento Nº 157/2023	TR Nº 55443100001			157,85				39.708,80	
Total do Dia: 23/05/2023					157,85					
Pago a NAEDER LOURENÇO	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 9/2023 Liquidação Nº 137/2023 Pagamento Nº 158/2023	TR Nº 55141800001			1.200,00				38.508,80	
Total do Dia: 25/05/2023					1.200,00					
Total do Dia: 26/05/2023					1.200,00					



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023 15:03:28

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 38.508,80 - D

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1009466660	Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 132/2023 Pagamento Nº 159/2023	CH Nº 184453		966,10	37.542,70	
---	--	--------------	--	--------	-----------	--

Total do Dia: 26.095,2023

966,10

30/05/2023

Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 97/2023 Liquidação Nº 141/2023 Pagamento Nº 160/2023	TR Nº 55443100000		544,00	36.998,70	
-------------------------------	---	-------------------	--	--------	-----------	--

Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento Nº 163/2023	DB Nº 000999		592,18	36.406,52	
--	-----------------------	--------------	--	--------	-----------	--

Total do Dia: 30.095,2023

1.136,18

31/05/2023

Resgate	Resgate de Aplicação	DB Nº 000999	163.342,66	199.749,18		
Resgate	Resgate em função de pgto de cheque nº 184.454 compensado em 01/06/2023	DB Nº 184454	5.927,76	205.676,94		
Mf-Recência de REGIS CARDOSO FREIRE	Movimentação Financeira Recência Nº 002.0001/2023		1.319,00	206.995,94		
Aplicação	Aplicação de valor a ser devolvido p pgto feito a menor p o consignado BB no dia 08/05/2023	DB		10,00	206.985,94	
Aplicação	Aplicação ref a devolução de R\$ 30,00 p pgto a maior feito p a pedante Gustavo Bueno de Oliveira no dia 26/05/21	DB		30,00	206.955,94	
Aplicação	Aplicação automática 05/2023	DB Nº 000999		192.500,00	14.455,94	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 98/2023 Liquidação Nº 142/2023 Pagamento Nº 124/2023	DB		19.190,26		4.734,32
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 99/2023 Liquidação Nº 143/2023 Pagamento Nº 125/2023	DB		2.411,93		7.146,25
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 100/2023 Liquidação Nº 144/2023 Pagamento Nº 126/2023	DB		21.136,62		28.282,87
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 101/2023 Liquidação Nº 145/2023 Pagamento Nº 127/2023	DB		1.475,53		29.758,40

Total do Dia: 31.095,2023

236.754,34

Total do Geral

363.089,42

363.089,42

Saldo no Banco :

(5.887,76)

(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)

40,00

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

5.927,76

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

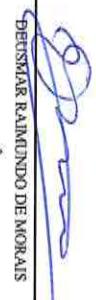
0,00



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

Emissão: 16/06/2023 14:59:56

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	1.901,67	357.161,66	364.951,09	(5.887,76)
4431	5207	APLICAÇÃO	462.991,34	196.488,67	163.342,66	496.137,35
TOTAL FONTE RECURSO :			464.893,01	553.650,33	528.293,75	490.249,59
TOTAL BANCO :			464.893,01	553.650,33	528.293,75	490.249,59
TOTAL GERAL:			464.893,01	553.650,33	528.293,75	490.249,59


DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO F. COELHO
CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MAIO 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 - SIATFC		7.728,96	15.707,46	23.436,42		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.988,67	3.155,34	7.144,01		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.235,73	26.632,64	32.868,37		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.447,60	16.267,88	19.715,48		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	2.368,72	2.960,90		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		8.683,90	34.214,23	42.898,13		
TOTAL			30.677,04	98.346,27	129.023,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	737.298,85	929.798,85		
TOTAL			192.500,00	737.298,85	929.798,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.677,04	98.346,27	129.023,31		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	737.298,85	929.798,85		
TOTAL			223.177,04	835.645,12	1.058.822,16		

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO D. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ABRILDA 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
MAIO DE 2023

Emissão: 16/06/2023 14:55:33

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 :

(5.887,76)

Saldo no Banco:

496.137,35

Saldo na Contabilidade:

0,00

Saldo da Contabilidade:

490.249,59

Diferença:

(5.887,76)

Diferença:

5.887,76

(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)

40,00

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

5.927,76

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

5.927,76

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

40,00

Data Histórico Documento Data Valor Data Histórico Documento Data Valor

DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCLUIDOS NESTE PERÍODO

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

17/02/2023 GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1009466660 CH - 184442 17/02/2023 1.901,67

Total

0,00

Total 1.901,67

DOCUMENTOS NÃO CONCLUIDOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

31/05/2023 Aplicação ref a devolução de R\$ 30,00 p pgto a maior feito p

DB

31/05/2023

0,00

31/05/2023 Aplicação de valor a ser devolvido p pgto feito a maior p o co

DB

31/05/2023

0,00

Total 40,00

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

31/05/2023 Resgate em função de pgto de cheque nº 184.454 compensaci

DB - 184454

31/05/2023

0,00

Total 5.927,76

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 16 de junho de 2023.

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Listagem de Créditos Adicionais
Período De 01/05/2023 Até 31/05/2023

Data de Emissão: 16/06/2023 15:13
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

GERAL					SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO		
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Abate saldo Lei	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	Arredondar	Percentual	Ficha Anulada	Valor Anulado
Nº Reg: 00000										

