



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
Assessoria Financeira

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Ofício n.º 261/2023

São José da Barra/MG, 20 de novembro de 2023.

A Vossa Senhoria.

Josilene Aparecida Costa

Assessora Contábil da Prefeitura Municipal de São José da Barra - MG

São José da Barra/MG

Prezada Assessora,

O Assessor Financeiro da Câmara Municipal, André Cardoso Freitas, no uso de suas atribuições conferidas no art.338 do Regimento Interno, vem enviar o balancete referente ao mês de outubro/2023.

Atenciosamente,

André Cardoso Freitas

Assessor Financeiro da Câmara Municipal

Recbi
20/11/23
A



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERIODO
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	38.635,40	42.370,41	
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.258,00	28.795,61	32.053,61	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	60.017,78	66.725,36	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.836,97	37.064,86	40.901,83	
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL		592,18	5.329,62	5.921,80	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		9.798,79	76.518,84	86.317,63	
TOTAL			27.928,53	246.362,11	274.290,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.699.798,85	1.892.298,85	
TOTAL			192.500,00	1.699.798,85	1.892.298,85	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.928,53	246.362,11	274.290,64	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	1.699.798,85	1.892.298,85	
TOTAL			220.428,53	1.946.160,96	2.166.589,49	

DEUSMAR RAINUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARIEUDA 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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		DESPESA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
		Até o Período	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00		100.000,00	100.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54	
01001.001	GAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00		100.000,00	100.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54	
3.000	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00		60.000,00		128.783,00	128.783,00	127.237,60	128.783,00	127.237,60	128.783,00		11.217,00	
44905200000	FOLHA DE PAGAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		60.000,00		128.783,00	128.783,00	127.237,60	128.783,00	127.237,60	128.783,00		11.217,00	
3.001	CONSTR. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00		20.000,00									280.000,00	
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		20.000,00									280.000,00	
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00				42.992,29	431.515,21	42.992,29	431.515,21	42.992,29	424.053,75	7.461,46	173.484,79	
31901100000	VERNICACOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26	7.461,46	143.375,74	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00				7.461,46	74.890,95	7.461,46	74.890,95	7.461,46	67.429,49		30.109,05	
31901400000	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	170.000,00				13.368,70	57.818,99	10.574,24	54.092,89	10.677,44	52.018,09		112.181,11	
31903300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00				13.041,00	53.498,00	9.315,00	49.772,00	9.330,00	47.909,00		66.502,00	
31903390000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00				327,70	4.320,89	1.539,24	4.320,89	1.347,44	4.109,09		15.679,11	
4.002	MANUTENCAO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00											30.000,00	
31901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				17.050,49	236.917,86	22.214,45	195.043,41	20.001,68	192.230,54	44.687,32	183.082,14	
31903300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		10.000,00		3.726,00	29.254,00	1.863,00	27.371,00	2.176,00	27.371,00	1.863,00	5.766,00	
31903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00				10.944,49	28.201,91		17.257,42		17.257,42	10.944,49	26.296,09	
31903300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00				589,20	589,20	219,00	589,20	219,00	589,20		9.410,80	
31903300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				233,79	233,79	3.032,12	32.721,03	3.395,35	31.897,16		73.667,00	
31903300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	48.000,00				2.380,00	36.133,00	5.922,33	54.789,97	5.822,33	54.789,97		7.122,04	
31904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00					28.788,55		28.788,55		28.788,55		2.000,00	
4.003	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00				15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		1.211,45	
31904700000	REGULARIZACAO DEBITOS DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	3.000,00				15.600,00	28.788,55		28.788,55		28.788,55		3.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00											1.000,00	
469017100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00											1.000,00	
4.005	REMUNERACAO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEMN. TR	625.000,00				36.940,20	365.711,95	36.940,20	365.711,95	36.940,20	359.010,80	6.701,15	259.288,05	
31901100000	VERNICACOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82		202.053,18	
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00				6.688,80	65.903,41	6.688,80	65.903,41	6.688,80	59.214,61		39.096,59	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					1.861,72		1.861,72		1.861,72		10.000,00	
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00					1.861,72		1.861,72		1.861,72		10.000,00	
6.000	LANÇAM. DE PESSOAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	26.000,00					15.933,00	842,80	7.606,20	1.750,10	7.606,20		10.067,00	
31903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00					15.933,00		7.606,20		7.606,20		4.067,00	
31903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00						842,80		1.750,10			3.000,00	
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES	21.000,00											11.000,00	
31903300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				10.000,00							5.000,00	
31903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00				10.000,00							3.000,00	
31903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00											3.000,00	
TOTAL		2.310.000,00		100.000,00	100.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54	



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
OUTUBRO 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													
2131019900	DEBITAS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - STAFF												
21883019200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL												
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECXON FEDERAL												
TOTAL													
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS												
TOTAL													
RESUMO													
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.800,00	20.000,00	100.000,00	1.889.800,00	125.951,68	1.136.685,46	129.463,98	1.083.638,21	127.961,71	1.063.707,93	72.977,53	752.314,54
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00		421.000,00		128.783,00		128.783,00	127.237,60	128.783,00		292.217,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									33.192,92	228.674,78		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									450.000,00			
TOTAL		2.310.800,00	100.000,00	100.000,00	2.310.800,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	288.392,23	1.871.165,71	72.977,53	1.044.531,54

DEUSUAR RAINUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCELO AYOUBSONO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ACESSOR 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
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	356.624,26	143.175,74	35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26	7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	74.890,95	30.109,05	7.461,46	74.890,95	7.461,46	67.429,49	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	431.515,21	173.284,79	42.992,29	431.515,21	42.992,29	424.053,75	7.461,46	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRIS. DA CM												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000003	120.000,00	120.000,00	13.041,00	53.498,00	66.502,00	9.315,00	49.772,00	9.330,00	47.999,00	1.863,00	5.589,00
33903100000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000004	20.000,00	20.000,00	327,70	4.320,89	15.679,11	1.559,24	4.130,89	1.347,44	4.109,09	211,80	211,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000005	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	13.368,70	57.818,89	112.181,11	10.874,24	54.092,89	10.677,44	52.018,09	2.074,80	5.800,80
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	25.000,00	35.000,00	3.726,00	29.234,00	5.766,00	1.863,00	27.371,00	1.863,00	21.76,00	2.737,00	1.863,00
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	65.000,00	55.000,00	10.944,49	28.201,91	26.798,09	219,00	17.237,42	10.944,49	219,00	1.7257,42	10.544,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000008	10.000,00	10.000,00	589,20	589,20	9.410,80	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000009	60.000,00	120.000,00	71.848,00	71.848,00	48.352,00	11.278,00	62.981,00	8.389,00	60.092,00	2.889,00	11.556,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000010	10.000,00	10.000,00	233,79	233,79	9.766,21	3.032,12	32.721,03	3.411,97	31.897,16	823,87	4.235,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000011	110.000,00	110.000,00	2.380,00	36.133,00	73.867,00	5.822,33	54.789,97	16.087,99	5.822,33	54.789,97	16.087,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000012	48.000,00	78.000,00		70.877,96	7.122,04						
33904200000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		390.000,00	420.000,00	17.659,49	236.917,96	183.082,14	22.214,45	195.943,41	40.974,45	20.001,68	192.230,54	44.087,32
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.												
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000014	30.000,00	30.000,00	15.600,00	28.788,55	1.211,45	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	15.600,00	28.788,55	1.211,45	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZAÇÃO 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						
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	00000017	1.000,00	1,000,00			1,000,00						
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3,000,00	3,000,00			3,000,00						
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEB. TRABALHIST												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	297.946,82	202.053,18	30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82	6.688,80	6.688,80
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	65.903,41	39.096,59	6.688,80	65.903,41	6.688,80	59.214,61	6.688,80	6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000020	10.000,00	10,000,00			10,000,00						
31909400000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	00000021	10.000,00	10,000,00		1.861,72	8.138,28		1.861,72		1.849,37	12,35	12,35
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.940,20	365.711,95	259.288,05	36.940,20	365.711,95	36.940,20	359.010,80	6.701,15	6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000022	20.000,00	20.000,00			15.973,00			842,80	7.606,20	8.136,80	8.136,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00				1.750,10	7.606,20	7.606,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000024	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
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	26.000,00	15.933,00	15.933,00	10.067,00	942,80	7.606,20	8.326,90	1.750,10	7.606,20	8.326,90
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	26.000,00	15.933,00	15.933,00	10.067,00	942,80	7.606,20	8.326,90	1.750,10	7.606,20	8.326,90
01001001.0103100036.001 - MATERIAIS DE CONSUMO												
339016000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000025	15.000,00	5.000,00			5.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
	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 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES												
449032000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00	128.783,00	128.783,00	11.217,00		128.783,00		127.237,60	128.783,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	140.000,00	128.783,00	128.783,00	11.217,00		128.783,00		127.237,60	128.783,00	
01001001.0103100093.001 - CONSTR. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA												
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00			280.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	280.000,00			280.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.265.468,46	1.265.468,46	1.044.531,54	129.463,98	1.212.441,21	53.027,25	255.199,31	1.192.490,93	19.950,28
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.265.468,46	1.265.468,46	1.044.531,54	129.463,98	1.212.441,21	53.027,25	255.199,31	1.192.490,93	19.950,28
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.265.468,46	1.265.468,46	1.044.531,54	129.463,98	1.212.441,21	53.027,25	255.199,31	1.192.490,93	19.950,28

DEUSMILAR RAÍMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSessor FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (0)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (01)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
REPASSO RECEBIDO	1.892.298,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.192.490,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (01)	474.157,26	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	1.192.490,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	450.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		DEVOLOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	474.157,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	416.812,49
Participação em Locação de Software - SIATC	42.370,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
REAJUSTAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.053,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	414.910,82
VALORES RESTITUIVÉIS - INTER ORSS - UNIÃO	199.866,62	DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	38.635,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.725,36	Participação em Locação de Software - SIATC	188.137,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.901,83	VALORES RESTITUIVÉIS - INTER ORSS - UNIÃO	60.017,78
DEPÓSITO JUDICIAL	5.921,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.064,86
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	86.317,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.737,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		DEPÓSITO JUDICIAL	86.317,63
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
SAÍDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	SAÍDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	328.124,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.124,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.399.157,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.124,93
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.387.428,35

DELSMAR RAMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO F. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARLOS FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,67	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	1.201,67	803,65
OUTRAS DÍVIDAS												

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	
CONSIGNAÇÃO												
218830199001	Participação em Locação de Software - STAFIC	0,00	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	42.370,41	3.735,01	38.635,40	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,58	66.725,36	6.707,58	60.017,78	6.707,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,97	40.901,83	5.382,53	37.064,36	3.836,97
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	5.921,80	0,00	4.337,44	1.184,36
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,79	86.317,63	17.287,80	86.317,63	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	23.086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,53	242.237,03	33.192,92	226.773,11	15.463,92
DEPÓSITOS												
218810900001	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	32.053,61	0,00	0,00	32.053,61
218830000000	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OPSS - UNIAO	0,00	20.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,52	199.866,62	20.457,91	188.137,71	11.728,91
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	49.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,52	231.920,23	20.457,91	188.137,71	43.782,52
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	73.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,05	474.157,26	63.650,83	414.910,82	59.246,44
TOTAL:		2.705,32	73.816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,05	474.157,26	62.650,83	416.812,49	60.050,09

DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO APFÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARLOS 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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Emissão: 16/11/2023 14:57:37

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

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

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
02/10/2023						
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	3.098,30			
Pago a JULLIANO CESAR RIBEIRO	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 163/2023 Liquidação Nº 266/2023 Pagamento Nº 349/2023	TR Nº 011311		313,00		26.660,10
Pago a MATHIAN CALIBE SEMIÃO	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 164/2023 Liquidação Nº 267/2023 Pagamento Nº 350/2023	TR Nº 012655		313,00		26.973,10
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 165/2023 Liquidação Nº 268/2023 Pagamento Nº 351/2023	TR Nº 012780		313,00		27.286,10
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 167/2023 Liquidação Nº 270/2023 Pagamento Nº 352/2023	TR Nº 011325		313,00		27.599,10
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 168/2023 Liquidação Nº 271/2023 Pagamento Nº 353/2023	TR Nº 011356		313,00		27.912,10
Pago a WESLEY CRISTIAN PRERETA	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 173/2023 Liquidação Nº 272/2023 Pagamento Nº 354/2023	TR Nº 011965		313,00		28.225,10
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA.10994666660	Ficha Nº 2/2/2023 Empenho Nº 39/2023 Liquidação Nº 241/2023 Pagamento Nº 367/2023	TR Nº 184462		907,30		28.538,10
Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 166/2023 Liquidação Nº 269/2023 Pagamento Nº 368/2023	TR Nº 011331		313,00		29.445,40
			Total de Débit: 02/10/2023	3.098,30	3.098,30	
03/10/2023						
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	8.695,40			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 347/2023	TR Nº 009999		7.569,01		21.065,09
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 296/2023 Pagamento Nº 369/2023	TR Nº 009999		11,39		28.632,01
			Total de Débit: 03/10/2023	8.695,40	7.580,41	
05/10/2023						
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.637,96			
Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 178/2023 Liquidação Nº 274/2023 Pagamento Nº 361/2023	TR Nº 011331		243,00		27.005,55
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 8/2023 Empenho Nº 181/2023 Liquidação Nº 276/2023 Pagamento Nº 362/2023	TR Nº 011356		219,00		27.248,55
Pago a JULIANO CESAR RIBEIRO	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 180/2023 Liquidação Nº 275/2023 Pagamento Nº 363/2023	TR Nº 012655		81,00		27.467,55
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 179/2023 Liquidação Nº 273/2023 Pagamento Nº 364/2023	TR Nº 012698		907,54		27.548,55
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 295/2023 Pagamento Nº 365/2023	TR Nº 011806		187,42		28.456,09
			Total do Débit: 05/10/2023	1.637,96	1.637,96	
09/10/2023						
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	175,81			
Pago a OI S.A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 272023 Liquidação Nº 294/2023 Pagamento Nº 366/2023	TR Nº 004192		175,81		28.467,70
			Total do Débit: 09/10/2023	175,81	175,81	
11/10/2023						
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	37.328,08			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 331/2023	TR Nº 009999		3.735,01		8.684,57
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	2º Pagamento Nº 332/2023	TR Nº 009999		188,32		4.949,56
Pago a JULLIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 89/2023 Liquidação Nº 281/2023 Pagamento Nº 315/2023	DB Nº 101101		5.500,00		4.761,24
Pago a ABE CONSULTORIA	Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 122/2023 Liquidação Nº 280/2023 Pagamento Nº 338/2023	DB Nº 101101		2.889,00		738,76
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 174/2023 Liquidação Nº 284/2023 Pagamento Nº 337/2023	DB		6.652,41		3.627,76
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 338/2023	DB		3.028,88		10.260,17
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 175/2023 Liquidação Nº 285/2023 Pagamento Nº 339/2023	DB		829,05		13.289,05
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 340/2023	DB		378,61		14.496,71
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 176/2023 Liquidação Nº 286/2023 Pagamento Nº 341/2023	DB		6.352,80		20.849,51
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 342/2023	DB		3.175,89		24.025,40
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 177/2023 Liquidação Nº 287/2023 Pagamento Nº 343/2023	DB		356,00		24.361,40
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 344/2023	DB		124,20		24.485,60



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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Emissão: 16/11/2023 14:57:37

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 40.700,25 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 192/2023 Liquidação Nº 307/2023 Pagamento Nº 381/2023	DB		18.077,45			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 193/2023 Liquidação Nº 308/2023 Pagamento Nº 382/2023	DB		2.412,20		22.622,80	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 194/2023 Liquidação Nº 309/2023 Pagamento Nº 383/2023	DB		12.000,00		8.210,60	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 195/2023 Liquidação Nº 310/2023 Pagamento Nº 384/2023	DB		24.682,91			16.472,31
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 196/2023 Liquidação Nº 311/2023 Pagamento Nº 385/2023	DB		3.475,80			19.948,11
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 386/2023	TR Nº 0099999		9.798,79			29.746,90
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 316/2023 Pagamento Nº 388/2023	TR Nº 0099999		11,50			29.758,40
Total do Dia: 31/10/2023				69.543,76		70.458,65	
Total do Geral			456.221,70		456.221,70		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
OUTUBRO

Emissão: 16/11/2023 14:59:27

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	0,00	456.221,70	456.221,70	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	396.088,63	195.758,00	263.721,70	328.124,93
TOTAL FONTE RECURSO :			396.088,63	651.979,70	719.943,40	328.124,93
TOTAL BANCO :			396.088,63	651.979,70	719.943,40	328.124,93
TOTAL GERAL:			396.088,63	651.979,70	719.943,40	328.124,93

DEUSMAR RAMENUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 16/11/2023 15:02:54

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:	328.124,93
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	328.124,93
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, 16 de novembro 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 1 OUTUBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111119000000 E BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS						
1111150990000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	396.088,63		456.221,70	456.221,70	328.124,93	
1156101000000 P MATERIAL DE CONSUMO	30.400,39		195.758,00	263.721,70	30.400,39	
1156102000000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.111,06				9.957,86	
1156107000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00		842,80		4.800,00	
1158100000000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				260,82	
1158100000000 P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
1231101020000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				29.449,42	
1231101070000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				70,45	
1231101080000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				422,61	
1231101090000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				963,85	
1231101210000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				13.561,90	
1231102020000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				84.338,72	
1231102010000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	5.853,95				5.853,95	
1231103010000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18				2.973,18	
1231103020000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45				85,45	
1231103030000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
1231104040000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				3.258,62	
1231104010000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSCRIÇÕES	6.777,97				6.777,97	
1231105010000 P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				30.139,98	
1231105030000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.783,00				128.783,00	
1231199990000 P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				21.600,00	
1232101030000 P EDIFÍCIOS	850.206,55				850.206,55	
1232105080000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00				105,00	
1238101010000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
1238101020000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ENORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
1238101030000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE ENORMÁTICA		15.617,17				15.617,17
1238101040000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
1238101050000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
1238101900000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		161,92				161,92
1238102010000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
1238102030000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		16,92				16,92
2111101010000 F FÉRIAS		12,35	81.382,23	81.382,23		12,35
2114301010000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.150,26	14.150,26	14.150,26		14.150,26
2131101010000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.506,44	1.506,44	1.778,24		211,80
2131101900000 F DEMAS FORNECEDORES A PAGAR		145.891,68	145.891,68	20.459,97		3.231,20
2131103900000 F DEMAS CONTAS A PAGAR		669,69	702,70	515,28		481,67
2188101900001 F Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	3.735,01	3.735,01		3.735,01
2188101900001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		28.795,61	28.795,61	3.258,00		32.053,61
2188301020000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	6.707,58	6.707,58		6.707,58
2188301040000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.382,53	5.382,53	3.836,97		3.836,97
2188301900001 F DEPOSITO JUDICIAL		592,18	592,18	592,18		592,18
2188301900002 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.569,01	17.567,80	9.798,79		1.184,56



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2189101010000 F INDENIZACOES A SERVIDORES						
P DIARIAS A PAGAR						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.191,00	11.506,00	11.178,00		1.863,00
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.288.101,39				2.288.101,39	
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.709.907,27				3.709.907,27
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.822,73		1.600,00		465.822,73	
P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	143.946,47				143.946,47	
P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.861,72				1.861,72	
P FÉRIAS - A BONON CONSTITUCIONAL	454.832,04		65.782,23		520.614,27	
P FÉRIAS - A BONON CONSTITUCIONAL	1.882,91				1.882,91	
P FÉRIAS - A BONON CONSTITUCIONAL	1.315,96				1.315,96	
P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			14.000,00		14.000,00	
P CONTRIBUICOES PATRONAIS - RGPS	98.538,40		14.150,26		112.688,66	
P CONTRIBUICOES PATRONAIS - RGPS	28.105,70				28.105,70	
P DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.965,00		11.178,00		77.143,00	
P CONSULTORIA E ACESSORIA	51.703,00		11.278,00		62.981,00	
P DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.916,46		1.778,24		4.694,70	
P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	233,79				233,79	
P COMUNICACAO	4.462,69				4.462,69	
P PUBLICIDADE	270,00				270,00	
P SERVICOS DE APOIO	48.967,64		5.822,33		54.789,97	
P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.286,71		623,62		5.920,33	
P SERVICOS BANCARIOS	146,47		28,50		174,97	
P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.728,43		2.380,00		22.108,43	
P DEVOUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	450.000,00				450.000,00	
P REPASSE RECEBIDO				192.500,00		1.892.298,85
P REVISAO DO PPA						
O CREDITO INICIAL		2.310.000,00				2.310.000,00
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.310.000,00				2.310.000,00
O ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00				100.000,00
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00				100.000,00
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00				100.000,00
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00				100.000,00
O EMISSAO DE EMPENHOS	1.143.336,68					1.269.288,36
O REFORCO DE EMPENHOS	300,02					300,02
O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.119,92				4.119,92
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.705,32					2.705,32
O PPA ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS						
O PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.170.483,22				1.044.531,54
O PPA EXECUTADO		1.139.516,78				1.265.688,46
O CREDITO DISPONIVEL		1.170.483,22				1.044.531,54



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARAMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - OUTUBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
6212301000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.539,55	129.463,98	125.951,68		53.027,25
6212303000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145.685,61	255.199,31	129.463,98		19.950,28
6229201010000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		937.291,62		255.199,31		1.192.490,93
6229201030000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		56.539,55	129.463,98	125.951,68		53.027,25
6229201040000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		145.685,61	255.199,31	129.463,98		19.950,28
6311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		937.291,62		255.199,31		1.192.490,93
6313000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		803,65				803,65
6314000000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.901,67				1.901,67
6317100000000 O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
7123102020000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.561,00		192.500,00		99.561,00	
7211100000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.732.500,00		3.258,00		1.925.000,00	
7211300000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.795,61				32.053,61	
7231102020000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS	2.310.000,00				2.310.000,00	
8123102020000 C A EXECUTAR		23.513,60	14.019,80			9.493,80
8123102020000 C EXECUTADOS		76.047,40		14.019,80		90.067,20
8211101000000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		140.277,90	125.951,68	192.500,00		206.826,22
8211201000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.343,20	129.463,98	125.951,68		53.830,90
8211301000000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		145.685,61	255.199,31	129.463,98		19.950,28
8211302000000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESRETENÇÕES		23.986,31	33.192,92	24.670,53		15.465,92
8211303000000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.795,61		3.258,00		32.053,61
8211401000000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.171.626,79		230.528,78		1.402.155,57
8211303000000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		193.580,19		33.192,92		226.773,11
8211402000000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		610.201,15	192.500,00			417.701,15
8221102010000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.699.798,85		192.500,00		1.892.298,85
8221102020000 C						
Total Geral :	15.933.998,33	15.933.998,33	3.163.103,22	3.163.103,22	16.317.208,29	16.317.208,29

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARBUJADA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199001	Participação em Locação de Software - SIATFC	3.735,01		42.370,41
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.258,00		32.053,61
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.707,58		66.725,36
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.836,97		40.901,83
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	592,18		5.921,80
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	9.798,79		86.317,63
Total		27.928,53		274.290,64



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSÉ RECEBIDO	192.500,00		1.892.298,85
Total		192.500,00		1.892.298,85



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	27.928,53		174.290,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	192.500,00		1.892.298,85
SUBTOTAL	220.428,53		2.166.589,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	396.088,63		32.701,15
TOTAL GERAL	616.517,16		2.199.290,64

DEUSMAR 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
--	--	--	--

[Handwritten Signature]



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
2188101990001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	38.635,40	42.370,41	
218819900001	REMBUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		3.258,00	28.795,61	32.053,61	
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AÇ RGPS		6.707,58	60.017,78	66.725,36	
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.836,97	37.064,86	40.901,83	
2188301990001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	5.329,62	5.921,80	
2188301990002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		9.798,79	76.518,84	86.317,63	
TOTAL			27.928,53	246.362,11	274.290,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
4511202000000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.699.798,85	1.892.298,85	
TOTAL			192.500,00	1.699.798,85	1.892.298,85	
RESUMO						
TOTAL	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.928,53 192.500,00	246.362,11 1.699.798,85	274.290,64 1.892.298,85	
			220.428,53	1.946.160,96	2.166.589,49	

DEUSMAR RABINDUNDO 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54
01001.1001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	2.310.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54
3.000	ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00		140.000,00		128.783,00		128.783,00	127.217,60	128.783,00		11.217,00
44905300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		140.000,00		128.783,00		128.783,00	127.217,60	128.783,00		11.217,00
3.001	CONSTR. AMPLTA. OU REFORMA DO PRÉDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00		280.000,00								280.000,00
44905100000	CONSTR. AMPLTA. OU REFORMA DO PRÉDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00		280.000,00								280.000,00
4.000	RENUMERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			605.000,00	42.992,29	431.515,21	42.992,29	431.515,21	42.992,29	424.051,75	7.461,46	173.484,79
31901100000	RENUMERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			605.000,00	42.992,29	431.515,21	42.992,29	431.515,21	42.992,29	424.051,75	7.461,46	173.484,79
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26		143.575,74
31901100000	ORÇAGÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	7.461,46	74.890,95	7.461,46	74.890,95	7.461,46	7.461,46		30.109,05
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VENCADORES P. REPR. D	170.000,00			170.000,00	13.368,70	57.818,89	10.874,24	54.092,89	10.677,44	52.010,09	5.800,80	112.181,11
31901400000	DESPESAS COM VIAGENS VENCADORES P. REPR. D	170.000,00			170.000,00	13.368,70	57.818,89	10.874,24	54.092,89	10.677,44	52.010,09	5.800,80	112.181,11
31903100000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00	13.041,00	53.498,00	9.315,00	49.772,00	9.310,00	47.909,00	5.589,00	66.502,00
31903100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00	327,70	4.320,89	1.559,24	4.320,89	1.347,44	4.100,09	211,80	15.679,11
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	330.000,00	10.000,00	100.000,00	420.000,00	17.059,49	236.917,86	22.214,45	195.943,41	20.001,68	192.230,54	44.687,32	183.082,14
31901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		10.000,00	35.000,00	3.726,00	29.214,00	1.865,00	27.371,00	2.176,00	27.371,00	1.863,00	5.766,00
31901400000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	10.000,00		75.000,00	10.944,49	28.201,91		17.257,42	219,00	17.257,42	10.944,49	26.796,09
31901400000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	589,20	589,20	219,00	589,20	589,20	60.092,00	11.556,00	48.352,00
31903100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	120.000,00		71.648,00	11.278,00	62.981,00	8.389,00	60.092,00		9.566,21
31903100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00			110.000,00	2.380,00	231,79	2.380,00	233,79	233,79	31.897,16	4.235,84	73.667,08
31903100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	48.000,00		30.000,00	78.000,00		36.133,00	5.822,33	32.321,03	5.822,33	54.789,97	16.087,99	21.222,04
319041700000	ORÇAGÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		70.877,96		54.789,97		54.789,97		2.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00			30.000,00	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55		1.211,45
31904400000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	30.000,00			30.000,00	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55		1.211,45
4.004	REGULARIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319092100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319092100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVITA CONTRATUAL RESCATADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.005	RENUMERAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	625.000,00			625.000,00	36.940,20	365.711,95	36.940,20	365.711,95	36.940,20	359.010,80	6.701,15	259.288,05
31901100000	RENUMERAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	500.000,00			500.000,00	30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82		202.053,18
31901300000	ORÇAGÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	6.688,80	65.903,41	6.688,80	65.903,41	6.688,80	59.214,61	6.688,80	39.096,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
6.000	LANCHES P. REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINA	26.000,00			26.000,00	1.861,72	1.861,72	842,80	1.861,72	1.750,10	7.606,20	8.336,80	10.067,00
31901000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		15.933,00	842,80	7.606,20	1.750,10	7.606,20		4.067,00
31903100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
31903100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	10.000,00		31.000,00								3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
31901000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
31903100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
31903100000	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	2.310.000,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	255.199,31	1.192.490,93	72.977,53	1.044.531,54



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
21311019900	DEBÍTAIS PORRECEBIDORES A PAGAR														
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC														
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS														
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF														
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL														
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL														
TOTAL															
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS															
33112090000	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS														
TOTAL															
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.869.800,00	20.000,00		100.000,00	1.889.800,00	135.951,68	1.136.685,46	129.463,98	1.083.658,21	127.961,71	1.063.707,95	72.977,53	752.314,58	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00			421.000,00		128.783,00		128.783,00	127.237,60	128.783,00		292.217,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										33.192,92	228.674,78			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											450.000,00			
TOTAL		2.370.800,00	100.000,00		100.000,00	2.370.800,00	125.951,68	1.265.468,46	129.463,98	1.212.441,21	288.392,23	1.871.165,71	72.977,53	1.044.531,58	

DELSMAR RAMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ABRILDA 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
OUTUBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	356.624,26	143.375,74	35.530,83	356.624,26	35.530,83	356.624,26	7.461,46	7.461,46	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	74.890,95	30.109,05	7.461,46	74.890,95	7.461,46	67.429,49	7.461,46	7.461,46	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00	42.992,29	431.515,21	173.484,79	42.992,29	431.515,21	42.992,29	424.053,75	7.461,46	7.461,46	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000003	120.000,00	120.000,00	13.041,00	53.498,00	66.502,00	9.315,00	49.772,00	3.726,00	47.909,00	1.863,00	1.863,00	5.589,00
33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000004	20.000,00	20.000,00	327,70	4.320,89	15.679,11	1.559,24	4.320,89	1.347,44	4.109,09	211,80	211,80	211,80
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	13.368,70	57.818,89	112.181,11	10.874,24	54.092,89	3.726,00	52.018,09	2.074,80	2.074,80	5.800,80
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	25.000,00	35.000,00	3.726,00	29.234,00	5.766,00	1.863,00	27.371,00	1.863,00	27.371,00	2.176,00	2.176,00	1.863,00
33903900000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000007	65.000,00	55.000,00	10.944,49	28.201,91	26.798,09	2.19,00	17.257,42	10.944,49	17.257,42	219,00	219,00	10.944,49
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000008	10.000,00	10.000,00	589,20	71.648,00	9.410,80	11.278,00	62.981,00	8.389,00	60.692,00	2.889,00	2.889,00	11.556,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000009	60.000,00	120.000,00	233,79	36.133,60	7.766,21	3.032,12	32.721,03	3.411,97	31.897,16	823,87	823,87	4.235,84
33904900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000010	10.000,00	10.000,00			7.122,04			5.822,33				16.087,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000011	110.000,00	110.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000012	48.000,00	78.000,00	70.877,96	7.122,04	2.000,00							
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000013	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	420.000,00	17.050,49	236.917,56	183.082,14	22.314,45	195.943,41	40.974,45	192.230,54	3.712,87	3.712,87	44.687,32
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000014	30.000,00	30.000,00	15.600,00	28.788,55	1.211,45	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	28.788,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	15.600,00	28.788,55	1.211,45	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	15.600,00	28.788,55	28.788,55
01001001.0103100034.004 - REGULARIZAÇÃO 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							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCA	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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000018	500.000,00	500.000,00	30.251,40	297.946,82	202.053,18	30.251,40	297.946,82	30.251,40	297.946,82	6.688,80	6.688,80	6.688,80
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	65.903,41	39.096,59	6.688,80	65.903,41	6.688,80	59.214,61	6.688,80	6.688,80	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	1.861,72	1.861,72	12,35	12,35	12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	36.940,20	365.711,95	259.288,05	36.940,20	365.711,95	36.940,20	359.010,80	6.701,15	6.701,15	6.701,15
01001001.0103100034.000 - LANCHEIS P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000022	20.000,00	20.000,00			4.067,00	842,80	7.606,20	8.326,80	1.750,10	7.606,20	8.326,80	8.326,80
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							