






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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01	42.370,41	46.105,42		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.699,07	32.051,61	34.752,68		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58	66.725,36	73.432,94		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.973,49	40.901,83	44.875,32		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	5.921,80	6.513,98		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73	86.317,63	93.998,36		
TOTAL			25.388,06	274.290,64	299.678,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	1.892.298,85	2.084.798,85		
TOTAL			192.500,00	1.892.298,85	2.084.798,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.388,06	274.290,64	299.678,70		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	1.892.298,85	2.084.798,85		
TOTAL			217.888,06	2.166.589,49	2.384.477,55		

 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	 MARCO ANTÔNIO DE COELHO CONTADOR	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	LARISSA DOS SANTOS ABRUDA 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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS											
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	1.469.590,82	1.335.727,54	1.335.727,54	1.303.380,26	1.303.380,26	66.210,56	940.409,18
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	1.469.590,82	1.335.727,54	1.335.727,54	1.303.380,26	1.303.380,26	66.210,56	940.409,18
3.000	AQUIZICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00		128.783,00	128.783,00	128.783,00	128.783,00	128.783,00		11.217,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		128.783,00	128.783,00	128.783,00	128.783,00	128.783,00		11.217,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	300.000,00	20.000,00		280.000,00						280.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	20.000,00		280.000,00						280.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			474.507,50	474.507,50	474.507,50	467.046,04	467.046,04	7.461,46	130.492,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			392.155,09	392.155,09	392.155,09	392.155,09	392.155,09		107.844,91
31901300000	ORRIGACOES PATRONAIS	105.000,00			7.461,46	7.461,46	7.461,46	7.461,46	7.461,46		22.647,59
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	170.000,00			60.806,92	64.009,87	64.009,87	64.009,87	64.009,87	5.887,05	100.103,08
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			10.865,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00		55.637,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			1.213,03	5.533,92	5.533,92	601,98	4.932,87	611,05	14.466,08
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			10.511,84	30.672,91	30.672,91	16.201,11	208.431,65	38.098,85	30.000,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	330.000,00	10.000,00	100.000,00	247.429,70	226.616,32	226.616,32	208.431,65	208.431,65		172.570,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		10.000,00	29.234,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	29.234,00		5.786,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			28.201,91	10.944,49	10.944,49	18.987,42	18.987,42	9.214,49	26.798,00
33903500000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			589,20	2.889,00	2.889,00	589,20	589,20		9.410,80
33903600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	71.648,00	2.889,00	2.889,00	62.981,00	62.981,00	8.667,00	48.152,00
33903800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			233,79	233,79	233,79	233,79	233,79		9.765,21
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			31.791,00	41.483,12	41.483,12	35.403,94	35.403,94	11.240,90	63.355,16
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	48.000,00		30.000,00	46.644,84	6.212,33	6.212,33	61.002,30	61.002,30	9.875,66	7.122,04
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			70.877,96						2.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			28.788,55	28.788,55	28.788,55	28.788,55	28.788,55		1.211,45
31900400000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			28.788,55	28.788,55	28.788,55	28.788,55	28.788,55		1.211,45
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	3.000,00			3.000,00						3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						1.000,00
48907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			1.000,00						1.000,00
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNICIPAL E INDENIZACAO	625.000,00			404.252,15	404.252,15	404.252,15	38.540,20	397.551,00	6.701,15	220.747,85
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			31.851,40	329.798,22	329.798,22	31.851,40	329.798,22		170.201,78
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00			72.592,21	6.688,80	6.688,80	6.688,80	6.688,80	6.688,80	32.407,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.861,72		10.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			15.933,00	8.770,15	8.770,15	1.163,95	8.770,15	12,35	8.138,28
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA	26.000,00			15.933,00	1.163,95	1.163,95	1.163,95	1.163,95	7.162,85	10.067,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00						3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00						3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			11.000,00						11.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	15.000,00			15.000,00						5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00						3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00						3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00						3.000,00
TOTAL		2.310.000,00	160.000,00	100.000,00	1.569.590,82	1.335.727,54	1.335.727,54	1.303.380,26	1.303.380,26	66.210,56	940.409,18



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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS											
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								1.901,67		
218810199000	Participação em Locação de Software - SIAFIC								3.735,01		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								6.707,58		
218810104900	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								3.836,97		
218810199000	DEPOSITO JUDICIAL								1.184,35		
218810199000	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								86.317,63		
TOTAL									15.463,92		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								450.000,00		
TOTAL									450.000,00		
RESUMO											
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	20.000,00	100.000,00	1.240.807,82	123.286,33	1.206.944,54	110.889,33	1.174.597,26	66.210,56	648.192,18
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	80.000,00	421.000,00	128.783,00	128.783,00	128.783,00	15.463,92	128.783,00	262.217,00	262.217,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.310.000,00	100.000,00	100.000,00	1.569.590,82	123.286,33	1.335.727,54	126.353,25	1.597.518,96	66.210,56	940.409,18
TOTAL											


 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Liquidação 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											
001 - CAMARA MUNICIPAL											
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	500.000,00	500.000,00	35.530,83	392.155,09	107.844,91	35.530,83	392.155,09	35.530,83	392.155,09	7.461,46
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	105.000,00	105.000,00	7.461,46	82.352,41	22.647,59	7.461,46	74.890,95	7.461,46	74.890,95	7.461,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		605.000,00	605.000,00	42.992,29	474.507,50	130.492,50	42.992,29	474.507,50	42.992,29	467.046,04	7.461,46
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	120.000,00	120.000,00	10.865,00	64.363,00	55.637,00	9.315,00	59.087,00	11.178,00	59.087,00	5.276,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00	1.213,03	5.533,92	14.466,08	601,98	4.922,87	813,78	4.922,87	611,05
33903500000 - 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	12.078,03	69.896,92	100.103,08	9.916,98	64.009,87	11.991,78	64.009,87	5.887,05
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	35.000,00		29.234,00	5.766,00	1.863,00	29.234,00	1.863,00	29.234,00	9.214,49
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	65.000,00	55.000,00		28.201,91	26.798,09	10.944,49	28.201,91	1.730,00	18.987,42	9.214,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00		589,20	9.410,80		589,20		589,20	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	120.000,00		71.648,00	48.352,00	2.889,00	65.870,00	5.778,00	62.981,00	2.889,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000010	10.000,00	10.000,00		233,79	9.766,21		233,79		233,79	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	110.000,00	110.000,00	10.511,84	46.644,84	63.355,16	8.764,09	41.485,12	5.159,72	35.403,94	11.240,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	48.000,00	78.000,00		70.877,96	7.122,04	6.212,33	61.002,30	9.875,66	61.002,30	9.875,66
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		330.000,00	420.000,00	10.511,84	247.429,70	172.570,30	30.672,91	226.616,32	16.201,11	208.431,65	38.998,05
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	30.000,00	30.000,00		28.788,55			28.788,55		28.788,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00		28.788,55			28.788,55		28.788,55	
01001001.0103100034.004 - 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 RESGA	0000017	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	0000018	500.000,00	500.000,00	31.851,40	329.798,22	170.201,78	31.851,40	329.798,22	31.851,40	329.798,22	6.688,80
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000019	105.000,00	105.000,00	6.688,80	72.592,21	32.407,79	6.688,80	72.592,21	6.688,80	65.903,41	6.688,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00		1.861,72	8.138,28		1.861,72		1.849,37	12,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		625.000,00	625.000,00	38.540,20	404.252,15	220.747,85	38.540,20	404.252,15	38.540,20	397.551,00	6.701,15
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA											
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00		15.933,00	4.067,00		8.770,15	7.162,85	8.770,15	7.162,85
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					



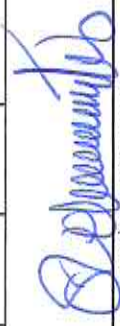
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	15.933,00	10.067,00	1.163,95	8.770,15	7.162,85	1.163,95	8.770,15	7.162,85		7.162,85
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	15.000,00	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000026	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
33903800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		21.000,00	11.000,00		11.000,00								
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000028	200.000,00	140.000,00	128.783,00	11.217,00		128.783,00				128.783,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	140.000,00	128.783,00	11.217,00		128.783,00				128.783,00		
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	280.000,00		280.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	280.000,00		280.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.369.590,82	940.409,18		1.335.727,54	33.863,28	110.889,33	1.303.380,26	32.347,28		66.210,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.369.590,82	940.409,18		1.335.727,54	33.863,28	110.889,33	1.303.380,26	32.347,28		66.210,56
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	2.310.000,00	1.369.590,82	940.409,18		1.335.727,54	33.863,28	110.889,33	1.303.380,26	32.347,28		66.210,56


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CÁRDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

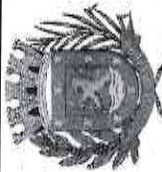

 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 18/12/2023 11:56:30

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000392/2023	5	00000000		TR	0000379		3.735,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AD. RGPS	0000409/2023	5	00000000		DB	0000394		3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000411/2023	5	00000000		DB	0000396		378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000413/2023	5	00000000		DB	0000398		3.175,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000415/2023	5	00000000		DB	0000400		124,20
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000393/2023	5	00000000		TR	0000380		188,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000405/2023	5	00000000		TR - 009999	0000390		13,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000400/2023	5	00000000		TR - 009193	0000421		3.635,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA								
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL	0000401/2023	5	00000000		TR - 009999	0000389		592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000348/2023	5	00000000		TR - 111001	0000422		592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO: 15.463,92								
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	11	00000000	11	5	TR - 009999	0000441	778,28
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000002/2023	11	00000000	11	5	DB - 004192	0000391	176,18
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0000003/2023	11	00000000	11	5	TR - 043580	0000424	108,34
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000004/2023	11	00000000	11	5	DB - 011806	0000392	180,00
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA								
B.S. COSTA	0000006/2023	11	00000000	12	5	DB - 111601	0000406	141,85
01001001.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	10	00000000	12	5	TR	0000413	550,00
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	10	00000000	9	5	TR - 110701	0000420	2.889,00
01001001.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023	9	00000000	22	5	CH - 184469	0000407	1.163,95
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA								
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0000161/2023	1	00000000	12	5	DB - 111402	0000402	371,28
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
NAEDER LOURENCO	0000162/2023	3	00000000	12	5	TR	0000405	1.200,00
DARCI CARDOSO DA SILVA								



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: 18/12/2023 11:56:30

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000191/2023	1	0000000 4	5	TR	0000378	211,80	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000197/2023	1	0000000 2	5	DB	0000393	6.632,41	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000198/2023	1	0000000 2	5	DB	0000395	829,05	
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000199/2023	1	0000000 19	5	DB	0000397	6.352,80	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000200/2023	1	0000000 19	5	DB	0000399	336,00	
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	0000201/2023	1	0000000 6	5	TR - 012755	0000418	1.863,00	
01001001.0103100034.001 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
DELUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	0000202/2023	1	0000000 3	5	TR - 011331	0000417	1.863,00	
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
NATHAN CALEBE SEMIAO	0000203/2023	1	0000000 3	5	TR - 011965	0000416	1.863,00	
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000204/2023	1	0000000 3	5	TR - 012698	0000419	1.863,00	
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000207/2023	1	0000000 4	5	54431000005207	0000404	429,48	
DELUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	0000208/2023	1	0000000 4	5	54431000005207	0000403	172,50	
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E GESTÃO PÚBLICA	0000209/2023	1	0000000 11	5	DB - 011101	0000401	1.740,00	
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
ALTO PADRAO IMOBILIARIA, TOPOGRAFIA E DESPACHANTE	0000210/2023	1	0000000 11	5	TR	0000409	400,00	
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
J E J INFORMATICA EIRELI	0000211/2023	1	0000000 7	5	CH - 184470	0000408	1.730,00	
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000212/2023	1	0000000 3	5	TR	0000410	1.863,00	
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000213/2023	1	0000000 3	5	TR	0000411	1.863,00	
ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000214/2023	1	0000000 3	5	TR	0000412	1.863,00	
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000217/2023	1	0000000 1	5	DB	0000425	20.195,51	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000218/2023	1	0000000 1	5	DB	0000426	2.412,20	
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000219/2023	1	0000000 18	5	DB	0000427	24.682,91	
01001001.0103100034.005 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000220/2023	1	0000000 18	5	DB	0000428	1.475,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								88.200,34
Total da Despesa ORÇAMENTARIO:								88.200,34



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


Emissão: 18/12/2023 11:56:30

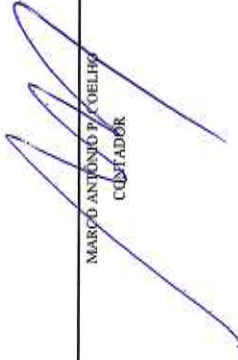
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
TOTAL GERAL:								103.664,26



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.303.380,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.303.380,26
REPASSE RECEBIDO	2.084.798,85	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.303.380,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	518.499,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	450.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	518.499,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	444.005,32
Participação em Locação de Software - SIAPIC	46.105,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.752,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	442.103,65
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	218.820,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.370,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.432,94	Participação em Locação de Software - SIAPIC	199.866,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.875,32	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.725,36
DEPÓSITO JUDICIAL	6.533,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.901,83
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	93.998,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.921,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		DEPÓSITO JUDICIAL	86.317,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	419.659,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.655.998,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.659,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.617.045,32


DEUSSMAR RAIMUNDO DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCIO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ABRILDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

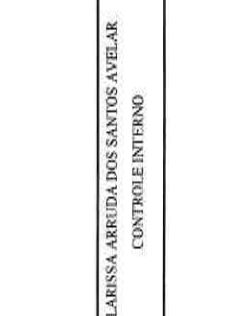


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,67	803,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	0,00	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	46.105,42	3.735,01	42.370,41	3.735,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,58	73.432,94	6.707,58	66.725,36	6.707,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,97	44.875,32	3.836,97	40.991,83	3.836,97
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	6.513,98	1.184,36	5.921,80	592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73	93.998,36	0,00	86.317,63	7.680,73
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	15.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,99	264.926,02	15.463,92	242.237,03	22.688,99
DEPÓSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,07	34.752,68	0,00	0,00	34.752,68
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,98	218.820,60	11.728,91	199.866,62	18.953,98
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	43.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,05	253.573,28	11.728,91	199.866,62	53.706,66
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	59.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,04	518.499,30	27.192,83	442.103,65	76.395,65
TOTAL:		2.705,32	60.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.342,04	518.499,30	27.192,83	444.095,32	77.199,30


 DEUSSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Emissão: 18/12/2023 11:48:40

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	

01/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 191/2023 Liquidação Nº 305/2023 Pagamento Nº 378/2023	DB TR	211,80	211,80	29.546,60 29.758,40
Total do Dia: 01/11/2023					
			211,80	211,80	

06/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 323/2023 Pagamento Nº 362/2023 Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 203/2023 Liquidação Nº 317/2023 Pagamento Nº 416/2023 Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 202/2023 Liquidação Nº 318/2023 Pagamento Nº 417/2023 Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 201/2023 Liquidação Nº 319/2023 Pagamento Nº 418/2023 Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 204/2023 Liquidação Nº 320/2023 Pagamento Nº 419/2023	DB DB Nº 011806 TR Nº 011965 TR Nº 011331 TR Nº 012755 TR Nº 012698	7.632,00	180,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00 1.863,00	22.126,40 22.306,40 24.169,40 26.032,40 27.895,40 29.758,40
Total do Dia: 06/11/2023					
			7.632,00	7.632,00	

07/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 379/2023 Pagamento Nº 380/2023 Pagamento Nº 389/2023 Pagamento Nº 390/2023 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 322/2023 Pagamento Nº 391/2023 Ficha Nº 9/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 321/2023 Pagamento Nº 420/2023 Pagamento Nº 421/2023	DB TR TR TR Nº 009999 TR Nº 009999 DB Nº 004192 TR Nº 110701 TR Nº 009193	11.229,34	3.735,01 188,32 592,18 13,33 176,18 2.889,00 3.635,32	18.529,06 22.264,07 22.452,39 23.044,57 23.220,90 23.234,08 26.123,08 29.758,40
Total do Dia: 07/11/2023					
			11.229,34	11.229,34	

09/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 197/2023 Liquidação Nº 312/2023 Pagamento Nº 393/2023 Pagamento Nº 394/2023 Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 198/2023 Liquidação Nº 313/2023 Pagamento Nº 395/2023 Pagamento Nº 396/2023 Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 199/2023 Liquidação Nº 314/2023 Pagamento Nº 397/2023 Pagamento Nº 398/2023 Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 200/2023 Liquidação Nº 315/2023 Pagamento Nº 399/2023 Pagamento Nº 400/2023	DB DB DB DB DB DB DB DB	20.857,84	6.632,41 3.028,88 829,05 378,61 6.352,80 3.175,89 316,00 124,20	8.900,56 15.532,97 18.561,85 19.390,90 19.769,51 26.122,31 29.298,20 29.614,20 29.758,40
Total do Dia: 09/11/2023					
			20.857,84	20.857,84	

10/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 422/2023	DB TR Nº 111001	592,18	592,18	29.366,22 29.758,40
Total do Dia: 10/11/2023					
			592,18	592,18	

13/11/2023	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1/2023 Liquidação Nº 325/2023 Pagamento Nº 441/2023	DB TR Nº 009999	778,28	778,28	28.980,12 29.758,40
Total do Dia: 13/11/2023					
			778,28	778,28	



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 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Emissão: 18/12/2023 11:48:40

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.758,40 - C

Valor

Debito

Crédito

Saldo

Debito

Crédito

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debito	Crédito	Debito	Crédito
14/11/2023						
Resgate						
Pago a REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E GESTÃO PÚBLICA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	2.713,26		27.045,14	
Pago a LZ SERVICOS ONLINE LTDA	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 209/2023 Liquidação N° 328/2023 Pagamento N° 401/2023	DB N° 011101		1.790,00	28.785,14	
Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha N° 12/2023 Empenho N° 161/2023 Liquidação N° 327/2023 Pagamento N° 402/2023	DB N° 111402		371,28	29.156,42	
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	Ficha N° 4/2023 Empenho N° 208/2023 Liquidação N° 330/2023 Pagamento N° 403/2023	TR N° 55443100000		172,50	29.328,92	
	Ficha N° 7/2023 Empenho N° 207/2023 Liquidação N° 329/2023 Pagamento N° 404/2023	TR N° 55443100000		429,48	29.758,40	
		Total do Dia: 14/11/2023	2.713,26	2.713,26		
16/11/2023						
Resgate						
Pago a NAEDER LOURENCO	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.341,85		28.416,55	
Pago a B.S. COSTA	Ficha N° 12/2023 Empenho N° 162/2023 Liquidação N° 331/2023 Pagamento N° 405/2023	TR		1.200,00	29.616,55	
	Ficha N° 12/2023 Empenho N° 6/2023 Liquidação N° 332/2023 Pagamento N° 406/2023	DB N° 111601		141,85	29.758,40	
		Total do Dia: 16/11/2023	1.341,85	1.341,85		
17/11/2023						
MF-Recêbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0011/2023	DB	192.500,00		162.741,60	
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A			192.500,00	29.758,40	
		Total do Dia: 17/11/2023	192.500,00	192.500,00		
21/11/2023						
Resgate						
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	108,34		29.650,06	
	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 3/2023 Liquidação N° 324/2023 Pagamento N° 424/2023	TR N° 043580		108,34	29.758,40	
		Total do Dia: 21/11/2023	108,34	108,34		
23/11/2023						
Resgate						
Pago a J E J INFORMATICA EIRELI	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.730,00		28.028,40	
	Ficha N° 7/2023 Empenho N° 211/2023 Liquidação N° 334/2023 Pagamento N° 408/2023	CH N° 184470		1.730,00	29.758,40	
		Total do Dia: 23/11/2023	1.730,00	1.730,00		
24/11/2023						
Resgate						
Pago a ALTO PADRAO IMOBILIARIA, TOPOGRAFIA E DESPACHANTE	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	400,00		29.358,40	
	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 210/2023 Liquidação N° 333/2023 Pagamento N° 409/2023	TR		400,00	29.758,40	
		Total do Dia: 24/11/2023	400,00	400,00		
27/11/2023						
Resgate						
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.163,95		28.594,45	
	Ficha N° 22/2023 Empenho N° 39/2023 Liquidação N° 326/2023 Pagamento N° 407/2023	CH N° 184469		1.163,95	29.758,40	
		Total do Dia: 27/11/2023	1.163,95	1.163,95		
28/11/2023						
Resgate						
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	6.139,00		23.619,40	
Pago a MATEUS JUNIOR ROdrigues DE OLIVEIRA	Ficha N° 3/2023 Empenho N° 212/2023 Liquidação N° 335/2023 Pagamento N° 410/2023	TR		1.863,00	25.482,40	
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha N° 3/2023 Empenho N° 213/2023 Liquidação N° 336/2023 Pagamento N° 411/2023	TR		1.863,00	27.345,40	
Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	Ficha N° 3/2023 Empenho N° 214/2023 Liquidação N° 337/2023 Pagamento N° 412/2023	TR		1.863,00	29.208,40	
	Ficha N° 12/2023 Empenho N° 10/2023 Liquidação N° 339/2023 Pagamento N° 413/2023	TR		550,00	29.758,40	
		Total do Dia: 28/11/2023	6.139,00	6.139,00		



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 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Emissão: 18/12/2023 11:48:40

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.758,40 - C

Valor

Saldo

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Histórico

Descrição	Documento	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
30/11/2023			
Resgate			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	DB		
	DB	48.766,42	20.195,51
	DB		2.412,20
	DB		24.682,91
	DB		1.475,80
		48.766,42	48.766,42
		296.164,26	296.164,26

Total do Dia: 30/11/2023

Total do Geral

Saldo no Banco : 0,00

- (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: 0,00


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

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
NOVEMBRO

Emissão: 18/12/2023 11:47:32

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000 - CAIXA						
15000000000 - 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.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	296.164,26	296.164,26	0,00
4431	5207-A	APLICACAO	328.124,93	195.199,07	103.664,26	419.659,74
TOTAL FONTE RECURSO :			328.124,93	491.363,33	399.828,52	419.659,74
TOTAL BANCO :			328.124,93	491.363,33	399.828,52	419.659,74
TOTAL GERAL:			328.124,93	491.363,33	399.828,52	419.659,74
						
DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO			


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO



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

Emissão: 18/12/2023 12:03:10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	Agência: 4431	Conta: 5207 - MOVIMENTO	Código: 5
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Fonte de Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	0,00	Saldo no Banco:	419.659,74
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	419.659,74
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 18 de dezembro de 2023.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000						
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			296.164,26	296.164,26		
F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			195.199,07	103.664,26	419.659,74	
F MATERIAL DE CONSUMO	328.124,93		10.944,49		41.344,88	
P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.953,86		1.163,95		11.117,81	
P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00				4.800,00	
P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				260,82	
P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				29.449,42	
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				70,45	
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				422,61	
P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				963,85	
P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				13.561,90	
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				84.338,72	
P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.853,95				5.853,95	
P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18				2.973,18	
P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45				85,45	
P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				3.258,62	
P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.777,97				6.777,97	
P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				30.139,98	
P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.783,00				128.783,00	
P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				21.600,00	
P EDIFÍCIOS	850.206,55				850.206,55	
P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00				105,00	
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92				161,92
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
F FÉRIAS		12,35				12,35
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.150,26				14.150,26
F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		211,80				211,80
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.231,20				3.231,20
F DEMAIS CONTAS A PAGAR		481,67				481,67
F Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.735,01				3.735,01
F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		32.053,61				32.053,61
F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.707,58				6.707,58
F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.836,97				3.836,97
F DEPOSITO JUDICIAL		1.184,36				1.184,36
F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						




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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910101000						
F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
F DIÁRIAS A PAGAR						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39	1.861,00	13.041,00	11.178,00	2.288.101,39	3.709.907,27
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.709.907,27				
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.822,73		1.600,00		465.822,73	
P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.546,47				147.146,47	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.861,72				1.861,72	
P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	520.614,27		65.782,23		586.396,50	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.882,93				1.882,93	
P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.315,96				1.315,96	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.000,00				14.000,00	
P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.688,66		14.130,26		126.838,92	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.105,70				28.105,70	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.143,00		11.178,00		88.321,00	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.981,00		2.889,00		65.870,00	
P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.694,70		601,98		5.296,68	
P CONSULTORIA E ASSESSORIA	233,79				233,79	
P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.462,69		176,18		4.638,87	
P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	270,00				270,00	
P COMUNICAÇÃO	54.789,97		6.212,33		61.002,30	
P PUBLICIDADE	5.920,31		896,07		6.816,40	
P SERVIÇOS DE APOIO	174,97				174,97	
P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	32.108,43		7.691,84		39.800,27	
P SERVIÇOS BANCÁRIOS	450.000,00				450.000,00	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.892.298,85		192.500,00		2.084.798,85
P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
P REPASSE RECEBIDO						
O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
O CREDITO INICIAL	2.310.000,00				2.310.000,00	
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00				100.000,00	
O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	100.000,00				100.000,00	
O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00				100.000,00
O -) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O -) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O EMISSAO DE EMPENHOS	1.269.288,36		102.852,36		1.372.140,72	
O REFORÇO DE EMPENHOS	300,02		3.000,00		3.300,02	
O -) ANULACAO DE EMPENHOS		4.119,92		1.730,00		5.849,92
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.705,32				2.705,32	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.044.531,54	105.852,36		940.409,18	
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.265.468,46	1.730,00		1.369.590,82	
O PPA EXECUTADO		1.044.531,54	105.852,36		940.409,18	
O CREDITO DISPONÍVEL						



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
6221301000000		53.027,25	125.016,33	105.852,36		33.863,28
6221303000000		19.950,28	110.889,33	123.286,33		32.347,28
6221304000000		1.192.490,93		110.889,33		1.303.380,26
6229201010000		53.027,25	125.016,33	105.852,36		33.863,28
6229201030000		19.950,28	110.889,33	123.286,33		32.347,28
6229201040000		1.192.490,93		110.889,33		1.303.380,26
6311000000000		805,65				805,65
6314000000000		1.901,67				1.901,67
6317100000000						
7123102000000	99.561,00		4.771,84		104.332,84	
7211100000000	1.925.000,00		192.500,00		2.117.500,00	
7211100000000	32.053,61		2.699,07		34.752,68	
7221102000000	2.310.000,00				2.310.000,00	
8123102010000		9.493,80	11.113,79		4.771,84	3.151,85
8123102020000		90.067,20		11.113,79		101.180,99
8211101000000		206.826,72	105.852,36		194.230,00	295.203,86
8211201000000		53.830,90	125.016,33		105.852,36	34.686,93
8211301000000		19.950,28	110.889,33		123.286,33	32.347,28
8211302000000		15.463,92	15.463,92			22.688,99
8211303000000		32.053,61		2.699,07		34.752,68
8211401000000		1.402.155,57		88.200,34		1.490.355,91
8211402000000		226.773,11		15.463,92		242.237,03
8221102010000		417.701,15	192.500,00			225.201,15
8221102020000		1.892.298,85				2.084.798,85
Total Geral:	16.317.208,29	16.317.208,29	2.292.907,95	2.292.907,95	16.837.852,70	16.837.852,70


DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.735,01		46.105,42
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.699,07		34.732,68
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.707,58		73.432,94
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.973,49		44.875,32
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	592,18		6.513,98
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	7.680,73		93.998,36
Total		25.388,06		299.678,70





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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
4511202/00000	REPASSE RECEBIDO	192.500,00		2.084.798,85
Total		192.500,00		2.084.798,85

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.388,06		299.678,70
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	192.500,00		2.084.798,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	217.888,06		2.384.477,55
SUBTOTAL	328.124,93		32.701,15
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	546.012,99		2.417.178,70
TOTAL GERAL			
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO	LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO