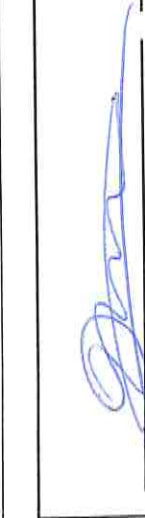
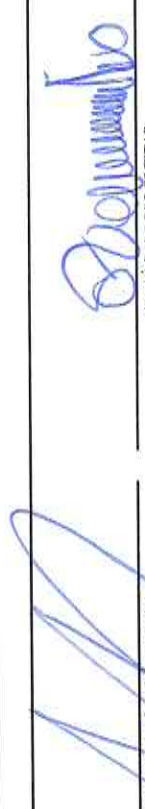




MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

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	46.105,42	49.840,43		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.737,56	34.752,68	36.490,24		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.760,34	73.432,94	88.193,28		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.358,93	44.875,32	54.234,25		
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL		592,18	6.313,98	7.106,16		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73	93.998,36	101.679,09		
TOTAL			37.864,75	299.678,70	337.543,45		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		192.500,00	2.084.798,85	2.277.298,85		
TOTAL			192.500,00	2.084.798,85	2.277.298,85		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		37.864,75	299.678,70	337.543,45		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		192.500,00	2.084.798,85	2.277.298,85		
TOTAL			230.364,75	2.384.477,55	2.614.842,30		


 DEUSSNAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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
				Ampliações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	466.889,98	100.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	192.702,72	1.528.430,26	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	411.790,76	
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.310.000,00	466.889,98	100.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	192.702,72	1.528.430,26	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	411.790,76	
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	200.000,00	60.000,00		140.000,00		128.783,00		128.783,00		128.783,00		11.217,00	
4.4905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.000,00		140.000,00		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	264.889,78		35.119,22								35.119,22	
4.4905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	264.889,78		35.119,22								35.119,22	
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	605.000,00			605.000,00	96.512,26	571.019,76	96.512,26	571.019,76	103.973,72	571.019,76		33.980,24	
3.1901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			500.000,00	81.589,34	473.744,43	81.589,34	473.744,43	81.589,34	473.744,43		26.255,57	
3.1901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	14.922,92	97.275,33	14.922,92	97.275,33	22.384,38	97.275,33		7.724,67	
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO	170.000,00	84.613,19		85.386,81	210,40	70.107,32	6.097,45	70.107,32	6.097,45	70.107,32		15.279,49	
3.3901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	44.613,19		10.000,00		64.363,00	5.276,00	64.363,00	5.276,00	64.363,00		11.023,81	
3.3903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	30.000,00		10.000,00	210,40	5.744,32	821,45	5.744,32	821,45	5.744,32		4.255,68	
4.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	47.396,01	100.000,00	382.603,99	-8.109,01	239.320,69	9.815,37	236.431,69	28.000,04	236.431,69	2.889,00	143.283,36	
3.3901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	25.000,00		10.000,00	35.000,00	736,00	29.234,00	736,00	29.234,00	9.950,49	29.234,00		5.766,00	
3.3903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	30.000,00		35.000,00		28.937,91		28.937,91		28.937,91		6.062,09	
3.3903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	7.629,80	60.000,00	2.370,20		589,20		589,20		589,20		1.781,00	
3.3903600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	9.766,21		120.000,00		71.648,00	2.889,00	68.759,00	5.778,00	68.759,00	2.889,00	48.352,00	
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00			110.000,00	-4.791,68	41.853,16	368,04	41.853,16	6.449,22	41.853,16		68.146,84	
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		30.000,00	78.000,00	-4.053,33	66.824,63	5.822,33	66.824,63	5.822,33	66.824,63		11.175,37	
3.3904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00			2.000,00								2.000,00	
4.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			3.000,00		28.788,55		28.788,55		28.788,55		1.211,45	
3.1900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00		28.788,55		28.788,55		28.788,55		3.000,00	
4.004	REGULARIZAÇÃO DEBITOS DE EXERC. ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
3.1909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
3.3909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
4.6907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00			625.000,00		78.109,19		482.361,34		84.810,34		142.638,66	
4.005	REMUNERACAO SERV. CAMARA MUNICIPAL E INDEN. TR	500.000,00			500.000,00	62.736,14	392.534,36	62.736,14	392.534,36	62.736,14	392.534,36		107.465,64	
3.1901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00			105.000,00	15.385,40	87.977,61	15.385,40	87.977,61	22.074,20	87.977,61		17.022,39	
3.1901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
3.1901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	-12,35	1.849,37	-12,35	1.849,37		1.849,37		8.150,67	
3.1909400000	INDENIZACAOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
6.000	LANCHES P/ REINTEGRACAO E EXTRAORDINARIA	26.000,00			26.000,00	-4.994,40	10.938,60	2.168,45	10.938,60	2.168,45	10.938,60		15.061,46	
3.3903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	-4.994,40	10.938,60	2.168,45	10.938,60	2.168,45	10.938,60		9.861,40	
3.3903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	10.000,00		11.000,00								11.000,00	
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00	
3.3903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
3.3903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
3.3903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
TOTAL		2.310.000,00	466.889,98	100.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	192.702,72	1.528.430,26	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	411.790,76	

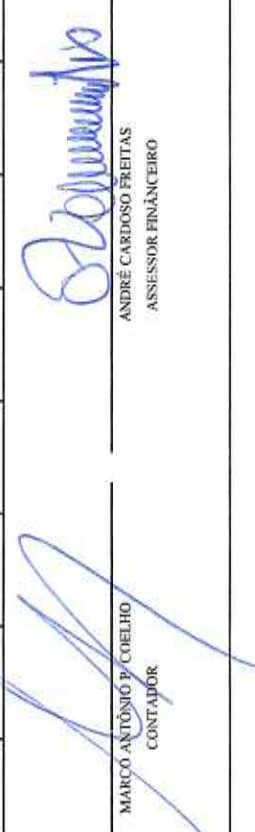


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Ampliações		Suplement.	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR													1.901,67	
21881010900	Participação em Locação de Software - SIAFIC													7.470,02	
21881990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS													36.490,24	
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS													21.467,92	
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF													13.332,42	
21883019900	DEPÓSITO JUDICIAL													1.184,36	
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL													15.361,46	
TOTAL														95.306,42	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS															
3512090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS													304.000,98	
TOTAL														304.000,98	
RESUMO															
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	142.009,20	100.000,00	1.766.990,80	161.728,44	1.402.516,26	192.702,72	1.309.647,26	225.050,00	1.309.647,26	1.309.647,26	2.889,00	364.454,54	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	501.000,00	324.800,78		176.119,22		128.783,00	128.783,00	128.783,00	95.106,42	339.445,12	339.445,12		47.336,22	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS														
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.310.000,00	466.889,98	100.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	192.702,72	1.528.430,26	624.357,40	2.621.876,36	2.621.876,36	2.889,00	411.790,76	
TOTAL															



DEUSSMAR 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	000001	000002	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		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	000001	500.000,00	500.000,00	81.589,34	473.744,43	26.255,57	81.589,34	473.744,43	81.589,34	473.744,43		81.589,34	473.744,43		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	000002	105.000,00	105.000,00	14.922,92	97.275,33	7.724,67	14.922,92	97.275,33	22.384,38	97.275,33		22.384,38	97.275,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		605.000,00	605.000,00	96.512,26	571.019,76	33.980,24	96.512,26	571.019,76	103.973,72	571.019,76		103.973,72	571.019,76		
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000003	120.000,00	75.386,81	210,40	64.363,00	11.023,81	5.276,00	64.363,00	5.276,00	64.363,00		5.276,00	64.363,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	000004	20.000,00	10.000,00	210,40	5.744,32	4.255,68	821,45	5.744,32	821,45	5.744,32		821,45	5.744,32		
33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000005	30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	85.386,81	210,40	70.107,32	15.279,49	6.097,45	70.107,32	6.097,45	70.107,32		6.097,45	70.107,32		
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000006	25.000,00	35.000,00	736,00	29.234,00	5.766,00	716,00	29.234,00	9.950,40	29.234,00		9.950,40	29.234,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000007	65.000,00	35.000,00		28.937,91	6.062,09	2.889,00	28.937,91	2.889,00	28.937,91		2.889,00	28.937,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	000008	10.000,00	2.370,20		589,20	1.781,00	589,20	589,20	589,20	589,20		589,20	589,20		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000009	60.000,00	120.000,00		71.648,00	48.352,00	2.889,00	68.759,00	2.889,00	68.759,00		2.889,00	68.759,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000010	10.000,00	233,79		233,79			233,79		233,79			233,79		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000011	110.000,00	110.000,00	-4.791,68	41.853,16	68.146,84	368,04	41.853,16	6.440,22	41.853,16		6.440,22	41.853,16		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	000012	48.000,00	78.000,00	-4.053,33	66.824,63	11.175,37	5.822,33	66.824,63	5.822,33	66.824,63		5.822,33	66.824,63		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		330.000,00	382.603,99	-8.109,01	239.320,69	143.283,30	9.815,37	236.431,69	28.000,04	236.431,69		28.000,04	236.431,69		2.889,00
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000014	30.000,00	30.000,00		28.788,55	1.211,45		28.788,55		28.788,55			28.788,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	30.000,00		28.788,55	1.211,45		28.788,55		28.788,55			28.788,55		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000016	1.000,00	1,000,00			1,000,00									
46907100000 - PRINCIPAL DA DEVIDA CONTRATUAL RESGA	000017	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	000018	500.000,00	500.000,00	62.736,14	392.534,36	107.465,64	62.736,14	392.534,36	62.736,14	392.534,36		62.736,14	392.534,36		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	000019	105.000,00	105.000,00	15.385,40	87.977,61	17.022,39	15.385,40	87.977,61	22.074,20	87.977,61		22.074,20	87.977,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	000020	10.000,00	10.000,00			10,000,00									
31909400000 - INDENIZACOES E RESCISAO TRABALHIS	000021	10,000,00	10,000,00	-12,35	1,840,37	8,150,63	-12,35	1,840,37	1,840,37	1,840,37		1,840,37	1,840,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		625,000,00	625,000,00	78.109,19	482.361,34	142.638,66	78.109,19	482.361,34	84.810,34	482.361,34		84.810,34	482.361,34		
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000022	20.000,00	20.000,00	-4.994,40	10.938,60	9.061,40	2.168,45	10.938,60		10.938,60		2.168,45	10.938,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00									



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL															
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	26.000,00	-4.994,40	10.938,60	15.061,40	2.168,45	10.938,60	2.168,45	10.938,60					
01001001.0103100093.001 - 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									
33903900000 - 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 CÂMARA															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	300.000,00	35.119,22			35.119,22									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	35.119,22			35.119,22									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.310.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	411.790,76	192.702,72	1.528.430,26	2.889,00	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	1.528.430,26	2.889,00	
TOTAL ÓRGÃO:		2.310.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	411.790,76	192.702,72	1.528.430,26	2.889,00	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	1.528.430,26	2.889,00	
TOTAL GERAL:		2.310.000,00	1.943.110,02	161.728,44	1.531.319,26	411.790,76	192.702,72	1.528.430,26	2.889,00	225.050,00	1.528.430,26	2.889,00	1.528.430,26	2.889,00	

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



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: 22/01/2024 15:23:37

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000430/2023		0000000	0000000	5	TR - 009999	0000415	3.735,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000514/2023		0000000	0000000	5	TE - 009999	0000498	3.735,01
218819900001 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000519/2023		0000000	0000000	5	TR - 009999	0000503	36.490,24
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000448/2023		0000000	0000000	5	DB	0000434	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000450/2023		0000000	0000000	5	DB	0000436	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000452/2023		0000000	0000000	5	DB	0000438	3.175,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000454/2023		0000000	0000000	5	DB	0000440	124,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000473/2023		0000000	0000000	5	DB	0000459	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000475/2023		0000000	0000000	5	DB	0000461	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000477/2023		0000000	0000000	5	DB	0000463	3.059,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000479/2023		0000000	0000000	5	DB	0000465	112,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000494/2023		0000000	0000000	5	DB	0000476	3.028,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000496/2023		0000000	0000000	5	DB	0000478	378,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000498/2023		0000000	0000000	5	DB	0000480	3.175,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000500/2023		0000000	0000000	5	DB	0000482	124,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000504/2023		0000000	0000000	5	DB	0000486	1.289,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000506/2023		0000000	0000000	5	DB	0000488	184,23
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000429/2023		0000000	0000000	5	TR - 009999	0000414	188,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000443/2023		0000000	0000000	5	TR - 009999	0000429	3.635,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA	0000518/2023		0000000	0000000	5	TR - 009999	0000502	9.508,78
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000444/2023		0000000	0000000	5	TR - 120101	0000430	592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000491/2023		0000000	0000000	5	TE - 009999	0000496	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000445/2023		0000000	0000000	5	TR - 120104	0000431	7.680,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000492/2023		0000000	0000000	5	TE - 009999	0000495	7.680,73
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO:								95.306,42
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000001/2023	12	0000000	11	5	DB - 66441023	0000442	788,80
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A								



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: 22/01/2024 15:23:37

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000002/2023	12	0000000	11	5	1-871729503259	0000447	176,18
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000003/2023	12	0000000	11	5	TE - 0099999	0000493	82,14
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000004/2023	12	0000000	11	5	DB	0000446	111,70
BANCO DO BRASIL S/A								
01001001.0103100034.002 33903950000 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO								
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	14	0000000	11	5	TR - 078031	0000470	11,50
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	15	0000000	11	5	TE - 0099999	0000494	12,00
BANCO DO BRASIL S/A	0000005/2023	16	0000000	11	5	TE - 0099999	0000501	0,01
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA B.S. COSTA	0000006/2023	12	0000000	12	5	TE - 122001	0000491	141,85
01001001.0103100034.002 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	0000010/2023	11	0000000	12	5	TR	0000452	550,00
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	11	0000000	9	5	TR - 120103	0000469	2.889,00
ARF CONSULTORIA	0000012/2023	12	0000000	9	5	TE - 122603	0000492	2.889,00
01001001.0103100036.000 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023	10	0000000	22	5	TE - 0099999	0000499	969,20
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	0000039/2023	11	0000000	22	5	TE - 0099999	0000500	1.199,25
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA NAEDER LOURENCO	0000162/2023	4	0000000	12	5	TR	0000445	1.200,00
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0000205/2023	1	0000000	7	5	TE	0000490	9.214,49
01001001.0103100034.002 33903953000 - SEGUROS EM GERAL								
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0000215/2023	1	0000000	11	5	TE	0000453	4.657,31
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
WR GESTAO PUBLICA	0000216/2023	1	0000000	11	5	TR	0000489	600,00
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000221/2023	1	0000000	4	5	DB	0000432	205,45
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000222/2023	1	0000000	2	5	DB	0000433	6.632,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000223/2023	1	0000000	2	5	DB	0000435	829,05
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000224/2023	1	0000000	19	5	DB	0000437	6.352,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000225/2023	1	0000000	19	5	DB	0000439	336,00
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
NATHAN CALEBE SEMIÃO								



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: 22/01/2024 15:23:37

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
JULIANO CESAR RIBEIRO	0000226/2023	1	0000000 3	5	TR	0000451	1.319,00	
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000227/2023	1	0000000 3	5	TR	0000450	1.319,00	
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000228/2023	1	0000000 3	5	TR	0000449	1.319,00	
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	0000229/2023	1	0000000 3	5	TR	0000448	1.319,00	
ERIKKA MACHADO DE SOUZA	0000230/2023	1	0000000 4	5	54431000009927	0000443	200,15	
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000231/2023	1	0000000 4	5	TR	0000444	205,45	
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000232/2023	1	0000000 1	5	DB	0000454	27.453,94	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000233/2023	1	0000000 1	5	DB	0000455	3.426,68	
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000234/2023	1	0000000 18	5	DB	0000456	24.113,74	
01001001.0103100034.005 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000235/2023	1	0000000 18	5	DB	0000457	1.354,47	
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000236/2023	1	0000000 2	5	DB	0000458	6.632,41	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000237/2023	1	0000000 2	5	DB	0000460	829,05	
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000238/2023	1	0000000 19	5	DB	0000462	6.177,80	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000239/2023	1	0000000 19	5	DB	0000464	308,00	
01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
NATHAN CALEBE SEMTIO	0000240/2023	1	0000000 4	5	TR	0000466	65,00	
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000241/2023	1	0000000 4	5	TR	0000468	279,20	
JULIANO CESAR RIBEIRO	0000242/2023	1	0000000 4	5	TR	0000467	71,65	
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
CASA DAS EMBALAGENS	0000243/2023	1	0000000 7	5	TE - 009999	0000497	736,00	
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000244/2023	1	0000000 1	5	DB	0000471	20.195,51	
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000245/2023	1	0000000 1	5	DB	0000472	2.412,20	
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000246/2023	1	0000000 18	5	DB	0000473	24.682,91	
01001001.0103100034.005 31901111000 - EMPREGADO PÚBLICO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000247/2023	1	0000000 18	5	DB	0000474	1.475,80	
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000248/2023	1	0000000 2	5	DB	0000475	6.632,41	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000249/2023	1	0000000 2	5	DB	0000477	829,05	



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

Emissão: 22/01/2024 15:23:37

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CÂMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000250/2023	1	0000000	19	5	DB	0000479	6.352,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000251/2023	1	0000000	19	5	DB	0000481	336,00
01001001.0103100034.000 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000252/2023	1	0000000	1	5	DB	0000483	6.156,60
01001001.0103100034.000 31901145000 - Férias - Abono Constitucional								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000253/2023	1	0000000	1	5	DB	0000484	866,50
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000254/2023	1	0000000	19	5	DB	0000485	1.934,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000255/2023	1	0000000	19	5	DB	0000487	276,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL								189.128,26
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								189.128,26
TOTAL GERAL:								284.434,68



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.528.430,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.528.430,26
REPASSE RECEBIDO	2.277.298,85	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.528.430,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	337.543,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	754.000,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	754.000,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	339.445,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	337.543,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.901,67
Participação em Locação de Software - SIAFIC	49.840,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	337.543,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.490,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	49.840,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.193,28	Participação em Locação de Software - SIAFIC	36.490,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	54.234,25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.193,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.106,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGFPS	54.234,25
DEPÓSITO JUDICIAL	101.679,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.106,16
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		DEPÓSITO JUDICIAL	101.679,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.614.542,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.617.543,45
 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	
 MARCIO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR		 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 - DEZEMBRO 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
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	1.901,67	3.692,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR		2.705,32	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	1.901,67	3.692,65
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAPIC	0,00	3.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,01	49.840,43	7.470,02	49.840,43	0,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AD RGPS	0,00	6.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,34	88.193,28	21.467,92	88.193,28	0,00
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,93	54.334,25	13.332,42	54.334,25	0,00
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	7.106,16	1.184,36	7.106,16	0,00
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73	101.679,09	15.361,46	101.679,09	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	23.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,19	301.053,21	58.816,18	301.053,21	0,00
DEPOSITOS												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	34.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,56	36.490,24	36.490,24	36.490,24	0,00
TOTAL - DEPOSITOS:		0,00	34.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,56	36.490,24	36.490,24	36.490,24	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	57.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.864,75	337.543,45	95.306,42	337.543,45	0,00
TOTAL:		2.705,32	58.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.753,75	340.332,45	95.306,42	339.445,12	3.692,65

DEUSMAR RAIMUNDO 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 SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729-464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 22/01/2024 15:42:40

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	Débito	Crédito
01/12/2023						
Resgate						
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	71.408,77		41.650,17	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 430/2023	TR Nº 120101		592,18	41.058,19	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Pagamento Nº 431/2023	TR Nº 120104		7.680,73	33.377,46	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 232/2023 Liquidação Nº 365/2023 Pagamento Nº 454/2023	DB		27.451,94	5.925,52	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 233/2023 Liquidação Nº 366/2023 Pagamento Nº 455/2023	DB		3.426,68	2.496,84	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 234/2023 Liquidação Nº 367/2023 Pagamento Nº 456/2023	DB		24.113,74		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 235/2023 Liquidação Nº 368/2023 Pagamento Nº 457/2023	DB		1.354,47	21.616,90	
Pago a ARF CONSULTORIA	Ficha Nº 02/2023 Empenho Nº 12/2023 Liquidação Nº 341/2023 Pagamento Nº 469/2023	TR Nº 120103		2.889,00	22.971,37	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 5/2023 Liquidação Nº 376/2023 Pagamento Nº 470/2023	TR Nº 078031		11,50	25.860,37	
Pago a WR GESTAO PUBLICA	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 216/2023 Liquidação Nº 340/2023 Pagamento Nº 489/2023	TR		600,00	25.871,87	
Pago a SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Ficha Nº 72/2023 Empenho Nº 205/2023 Liquidação Nº 338/2023 Pagamento Nº 490/2023	TE		9.214,49	26.471,87	
					35.686,36	
		Total do Dia: 01/12/2023	71.408,77	71.408,77		
04/12/2023						
Resgate						
Anulção Pago Feito a DARCI CARDOSO DA SILVA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	9.851,29		25.815,07	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Ficha Nº 42/2023 Empenho Nº 221/2023 Liquidação Nº 347/2023 Pagamento Nº 432/2023 Anulação de Pagament	TR Nº 009999	205,45		25.609,62	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 414/2023	TR Nº 009999		188,32	25.817,94	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 415/2023	TR Nº 009999		3.735,01	20.552,95	
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha Nº 42/2023 Empenho Nº 221/2023 Liquidação Nº 347/2023 Pagamento Nº 432/2023	DB		205,45	20.758,40	
		Total do Dia: 04/12/2023	10.056,74	4.128,78		
05/12/2023						
MF-Recolhida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Aplicação	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0012/2023	DB	192.500,00		162.741,60	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	TR Nº 009999		188.752,98	26.011,38	
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Pagamento Nº 429/2023	TR Nº 009999		3.635,32	29.646,70	
	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 4/2023 Liquidação Nº 360/2023 Pagamento Nº 446/2023	DB		111,70	29.758,40	
		Total do Dia: 05/12/2023	192.500,00	192.500,00		
06/12/2023						
Resgate						
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	205,45		20.552,95	
	Ficha Nº 42/2023 Empenho Nº 231/2023 Liquidação Nº 362/2023 Pagamento Nº 444/2023	TR		205,45	20.758,40	
		Total do Dia: 06/12/2023	205,45	205,45		
07/12/2023						
Resgate						
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	21.234,17		8.528,23	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 222/2023 Liquidação Nº 348/2023 Pagamento Nº 433/2023	DB		6.632,41	15.156,64	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 434/2023	DB		3.028,88	18.185,52	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2023 Empenho Nº 223/2023 Liquidação Nº 349/2023 Pagamento Nº 433/2023	DB		820,05	19.014,57	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 435/2023	DB		378,61	19.393,18	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 224/2023 Liquidação Nº 350/2023 Pagamento Nº 437/2023	DB		6.352,80	25.745,98	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 438/2023	DB		3.175,89	28.921,87	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 19/2023 Empenho Nº 225/2023 Liquidação Nº 351/2023 Pagamento Nº 430/2023	DB		336,00	29.257,87	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 440/2023	DB		200,15	29.382,07	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 42/2023 Empenho Nº 230/2023 Liquidação Nº 363/2023 Pagamento Nº 443/2023	TR Nº 55443100000		176,18	29.582,22	
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 2/2023 Liquidação Nº 358/2023 Pagamento Nº 447/2023	DB Nº 87172950325			29.758,40	



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 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 22/01/2024 15:42:40

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.582,22 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Total do Dia: 07/12/2023					
11/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		10.722,11		19.026,29
	Resgate				
	Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	DB		788,80	19.825,09
	Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	DB Nº 66441023			21.144,09
	Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	TR		1.319,00	22.463,09
	Pago a JULIANO CESAR RIBEIRO	TR Nº 32023 Empenho Nº 228/2023 Liquidação Nº 356/2023 Pagamento Nº 448/2023		1.319,00	23.782,09
	Pago a NATHAN CALERE SEMIÃO	TR		1.319,00	25.101,09
	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	TR Nº 32023 Empenho Nº 226/2023 Liquidação Nº 354/2023 Pagamento Nº 451/2023		1.319,00	26.420,09
		TE		4.657,31	29.758,40
Total do Dia: 11/12/2023					
12/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		10.722,11		19.026,29
	Resgate				
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	DB			19.825,09
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	TR Nº 009999		9.508,78	21.144,09
	MP-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	TR Nº 009999		36.490,24	22.463,09
		TR Nº 009193		304.000,98	23.782,09
Total do Dia: 12/12/2023					
18/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		350.000,00		29.758,40
	Resgate				
	Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	TR Nº 009999		9.508,78	320.241,60
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	TR Nº 009999		36.490,24	310.732,82
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	TR Nº 009193		304.000,98	274.242,58
Total do Dia: 18/12/2023					
18/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		350.000,00		29.758,40
	Resgate				
	Pago a MAEDER LOURENCO	DB			7.482,22
	Pago a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	TR		1.200,00	8.682,22
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	TR Nº 12/2023 Empenho Nº 162/2023 Liquidação Nº 361/2023 Pagamento Nº 445/2023		550,00	9.232,22
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	TR Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 353/2023 Pagamento Nº 452/2023		6.632,41	15.864,63
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		3.102,88	18.967,51
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		829,05	19.796,56
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		378,61	20.175,17
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		6.177,80	26.352,97
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		3.059,23	29.412,20
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		308,00	29.720,20
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB		112,20	29.832,40
Total do Dia: 18/12/2023					
19/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		22.276,18		29.832,40
	Resgate				
	Pago a JULIANO CESAR RIBEIRO	DB			29.407,55
	Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	TR		71,65	29.479,20
		TR		279,20	29.758,40
Total do Dia: 19/12/2023					
20/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		350,85		29.407,55
	Resgate				
	Pago a NATHAN CALERE SEMIÃO	DB			29.551,55
	Pago a B. S. COSTA	TR		65,00	29.616,55
		TE Nº 122001		141,85	29.758,40
Total do Dia: 20/12/2023					
26/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		350,85		29.407,55
	Resgate				
	Pago a NATHAN CALERE SEMIÃO	DB			29.551,55
	Pago a B. S. COSTA	TR		65,00	29.616,55
		TE Nº 122001		141,85	29.758,40
Total do Dia: 26/12/2023					
31/12/2023	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		61.117,61		29.407,55
	Resgate				
		DB			31.359,21



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 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 22/01/2024 15:42:40

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 31.359,21 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 1/2023 Empenho N° 244/2023 Liquidação N° 382/2023 Pagamento N° 471/2023	DB		20.195,51		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 1/2023 Empenho N° 245/2023 Liquidação N° 183/2023 Pagamento N° 472/2023	DB		2.412,20		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 246/2023 Liquidação N° 384/2023 Pagamento N° 473/2023	DB		24.682,91		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 18/2023 Empenho N° 247/2023 Liquidação N° 385/2023 Pagamento N° 474/2023	DB		1.475,80		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 1/2023 Empenho N° 252/2023 Liquidação N° 390/2023 Pagamento N° 483/2023	DB		6.156,60		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 1/2023 Empenho N° 253/2023 Liquidação N° 391/2023 Pagamento N° 484/2023	DB		866,50		
Pago a ARF CONSULTORIA	Ficha N° 9/2023 Empenho N° 12/2023 Liquidação N° 379/2023 Pagamento N° 492/2023	TE N° 122603		2.889,00		
Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 3/2023 Liquidação N° 359/2023 Pagamento N° 493/2023	TE N° 009999		82,14		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 5/2023 Liquidação N° 394/2023 Pagamento N° 494/2023	TE N° 009999		12,00		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 495/2023	TE N° 009999		7.680,73		
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento N° 496/2023	TE N° 009999		592,18		
27/12/2023		Total do Dia: 26/12/2023	61.117,61	67.045,57		
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB			25.287,39	
Pago a CASA DAS EMBALAGENS	Ficha N° 7/2023 Empenho N° 243/2023 Liquidação N° 380/2023 Pagamento N° 497/2023	TE N° 009999	10.398,97	736,00	26.023,39	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento N° 498/2023	TE N° 009999		3.735,01	29.758,40	
28/12/2023		Total do Dia: 27/12/2023	10.398,97	4.471,01		
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB			3.047,46	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 2/2023 Empenho N° 248/2023 Liquidação N° 386/2023 Pagamento N° 475/2023	DB	26.710,54	6.632,41	9.679,87	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 476/2023	DB		3.028,88	12.708,75	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 2/2023 Empenho N° 249/2023 Liquidação N° 387/2023 Pagamento N° 477/2023	DB		829,05	13.537,80	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 478/2023	DB		378,61	13.916,41	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 19/2023 Empenho N° 250/2023 Liquidação N° 388/2023 Pagamento N° 479/2023	DB		6.352,80	20.269,21	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 480/2023	DB		3.175,89	23.445,10	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 19/2023 Empenho N° 251/2023 Liquidação N° 389/2023 Pagamento N° 481/2023	DB		336,00	23.781,10	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 482/2023	DB		124,20	23.905,30	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 19/2023 Empenho N° 254/2023 Liquidação N° 392/2023 Pagamento N° 485/2023	DB		1.994,45	25.899,75	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 486/2023	DB		1.289,61	27.129,36	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 19/2023 Empenho N° 255/2023 Liquidação N° 393/2023 Pagamento N° 487/2023	DB		276,35	27.405,71	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 488/2023	DB		184,23	27.589,94	
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1009466660	Ficha N° 22/2023 Empenho N° 39/2023 Liquidação N° 377/2023 Pagamento N° 499/2023	TE N° 009999		969,20	28.559,14	
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1009466660	Ficha N° 22/2023 Empenho N° 30/2023 Liquidação N° 381/2023 Pagamento N° 500/2023	TE N° 009999		1.199,25	29.758,39	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 11/2023 Empenho N° 5/2023 Liquidação N° 396/2023 Pagamento N° 501/2023	TE N° 009999		0,01	29.758,40	
Total do Dia: 28/12/2023		Total do Dia: 28/12/2023	26.710,94	26.710,94		
Total do Geral		Total do Geral	777.188,64	777.188,64		



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 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Emissão: 22/01/2024 15:42:40

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.758,39 - C

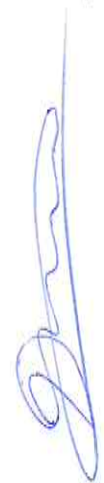
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00	
		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)			0,00	
		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco			0,00	
		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco			0,00	
Saldo na Contabilidade:						
		(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados			0,00	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas			0,00	
Saldo Real da Conta						
					0,00	

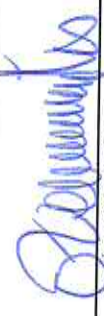


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO

Emissão: 22/01/2024 15:35:42

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Anual
000 - CAIXA						
150000000000		- Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
0						
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	777.188,64	777.188,64	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	419.659,74	190.490,54	584.483,19	25.667,09
TOTAL FONTE RECURSO :			419.659,74	967.679,18	1.361.671,83	25.667,09
TOTAL BANCO :			419.659,74	967.679,18	1.361.671,83	25.667,09
TOTAL GERAL:			419.659,74	967.679,18	1.361.671,83	25.667,09


MARÇÓ ANTÔNIO P. COEZHO
 CONTADOR


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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 22/01/2024 15:25:38

Banco : 001 Banco do Brasil S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO Código: 5
Conta Contábil: 11111900000 - 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:	25.667,09
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	25.667,09
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 Creditado pelo Banco	0,00

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 22 de janeiro de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BOLETIM DE TESOUREARIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 22/01/2024 15:24:27

ENTRADAS		SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Amulação de Receita	Dedução	Perda de Investimento
419.659,74	194.237,56		205,45	284.434,68			25.667,09
Código	Conta	Descrição					
000	CAIXA						
3							
001	Banco do Brasil S.A.						
5	5207	MOVIMENTO					
6	5207-A	APLICACÃO					
Total Geral:							
							25.667,09
							Saldo Atual
							0,00
							0,00
							25.667,09
							25.667,09



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
DEZEMBRO 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		49.840,43
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.737,56		36.490,24
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.760,34		88.193,28
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.358,93		54.234,25
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL	592,18		7.106,16
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	7.680,73		101.679,09
Total		37.864,75		337.543,45





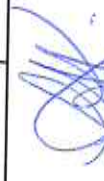
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	192.500,00		2.277.298,85
Total		192.500,00		2.277.298,85

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.864,75		337.543,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	192.500,00		2.277.298,85
SUBTOTAL	230.364,75		2.614.842,30
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	419.659,74		32.701,15
TOTAL GERAL	650.024,49		2.647.543,45
 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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000						
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
P MATERIAL DE CONSUMO	419.630,74		777.188,64	777.188,64	25.667,09	
P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	413.44,88		190.490,54	584.481,19	42.080,88	
P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.117,81		736,09		13.286,26	
P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00		2.168,45		4.800,00	
P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	260,92				260,92	
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 HIDRAULICOS 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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO FUND		16,92				16,92
F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
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						
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
F Participação em Locação de Software - SIAPIC		17.703,00				17.703,00
F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		481,67				481,67
F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.735,01				3.735,01
F DEPOSITO JUDICIAL		34.752,68				34.752,68
F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		6.707,58				6.707,58
F		3.973,49				3.973,49
F		592,18				592,18
F		7.680,73				7.680,73



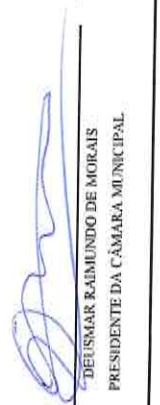
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F INDEZENIZACOES A SERVIDORES						
F DIARIAS A PAGAR						
F SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
P VENCIMENTOS E SALARIOS						
P INDEZENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
P VENCIMENTOS E SALARIOS						
P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/03						
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
P DIARIAS PESSOAL CIVIL						
P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
P DESPESAS COM LOCOMOCAO						
P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
P COMUNICACAO						
P PUBLICIDADE						
P SERVICOS DE APOIO						
P SERVICOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
P SERVICOS DE AGUA E ESCOTO						
P SERVICOS BANCARIOS						
P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
P REPASSE RECEBIDO						
P REVISAO DO PPA						
O CREDITO INICIAL						
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR						
O ANULACAO DE DOTACAO						
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O (-) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O EMISSAO DE EMPENHOS						
O REFORCO DE EMPENHOS						
O (-) ANULACAO DE EMPENHOS						
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
O PPA EXECUTADO						
O CREDITO DISPONÍVEL						
2189101010000						
2189102000000						
2371101000000						
2371102000000						
2371103000000						
2371104000000						
2371105000000						
2371106000000						
2371107000000						
2371108000000						
2371109000000						
2371110000000						
2371111000000						
2371112000000						
2371113000000						
2371114000000						
2371115000000						
2371116000000						
2371117000000						
2371118000000						
2371119000000						
2371120000000						
2371121000000						
2371122000000						
2371123000000						
2371124000000						
2371125000000						
2371126000000						
2371127000000						
2371128000000						
2371129000000						
2371130000000						
2371131000000						
2371132000000						
2371133000000						
2371134000000						
2371135000000						
2371136000000						
2371137000000						
2371138000000						
2371139000000						
2371140000000						
2371141000000						
2371142000000						
2371143000000						
2371144000000						
2371145000000						
2371146000000						
2371147000000						
2371148000000						
2371149000000						
2371150000000						
2371151000000						
2371152000000						
2371153000000						
2371154000000						
2371155000000						
2371156000000						
2371157000000						
2371158000000						
2371159000000						
2371160000000						
2371161000000						
2371162000000						
2371163000000						
2371164000000						
2371165000000						
2371166000000						
2371167000000						
2371168000000						
2371169000000						
2371170000000						
2371171000000						
2371172000000						
2371173000000						
2371174000000						
2371175000000						
2371176000000						
2371177000000						
2371178000000						
2371179000000						
2371180000000						
2371181000000						
2371182000000						
2371183000000						
2371184000000						
2371185000000						
2371186000000						
2371187000000						
2371188000000						
2371189000000						
2371190000000						
2371191000000						
2371192000000						
2371193000000						
2371194000000						
2371195000000						
2371196000000						
2371197000000						
2371198000000						
2371199000000						
2371200000000						




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 - DEZEMBRO DE 2023

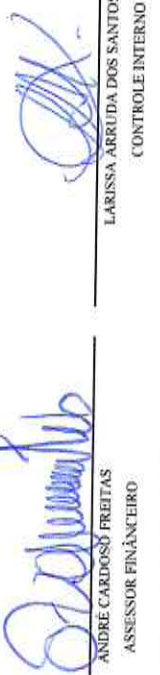
Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621130100000		33.863,28		176.827,32		2.889,00
622130300000		32.347,28	207.801,60			
622130400000		1.301.380,26	226.297,12			
622920101000		33.863,28	205,45			1.528.430,26
622920103000		32.347,28	207.801,60			2.889,00
622920104000		1.303.380,26	226.297,12			1.528.430,26
631300000000	803,65		205,45			803,65
631400000000	1.901,67					1.901,67
631710000000						
712310200000	104.332,84				104.782,54	
721110000000	2.117.500,00		449,70		2.310.000,00	
721130000000	34.752,68		192.500,00		36.490,24	
722110200000	2.310.000,00		1.737,56		2.310.000,00	
812310201000		3.151,85				
812310202000		101.180,99	6.956,45		3.354,90	
821110100000		295.203,86	479.786,63		108.137,44	
821130100000		34.666,95	207.801,60		21.974,44	
821130200000		32.347,28	226.297,12		3.692,65	
821130300000		22.688,99	58.816,18			
821140100000		34.752,68	36.490,24			
821140200000		1.490.355,91			1.983.279,70	
821140300000		242.237,03	205,45		301.853,21	
822110201000		225.201,15	192.500,00		36.490,24	
822110202000		2.084.798,85			32.701,15	
Total Geral:	16.837.852,70	16.837.852,70	5.701.261,46	192.500,00	17.681.281,54	17.681.281,54



 DELISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR



 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO


DELMAR RAIMUNDO DE MIRAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

