



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: 16/11/2023 15:08:06

| Favorecido | Doc Contábil | Parcela | Fonte | Ficha | Banco | Doc Banco | Nº PGTO | Valor |
|--|--------------|---------|---------|-------|-------|----------------|---------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | 0000187/2023 | 1 | 0000000 | 3 | 5 | 54431000005207 | 0000374 | 1.863,00 |
| FABIANA JUNIA DE CARVALHO | 0000188/2023 | 1 | 0000000 | 6 | 5 | 74431000005207 | 0000375 | 1.863,00 |
| GERALDO MAGELA SANTOS COSTA | 0000189/2023 | 1 | 0000000 | 4 | 5 | TR - 009999 | 0000376 | 115,90 |
| 01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0000190/2023 | 1 | 0000000 | 11 | 5 | TR - 009999 | 0000377 | 2.380,00 |
| 01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR | 0000192/2023 | 1 | 0000000 | 1 | 5 | DB | 0000381 | 18.077,45 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA | 0000193/2023 | 1 | 0000000 | 1 | 5 | DB | 0000382 | 2.412,20 |
| 01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 0000194/2023 | 1 | 0000000 | 14 | 5 | DB | 0000383 | 12.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA | 0000195/2023 | 1 | 0000000 | 18 | 5 | DB | 0000384 | 24.682,91 |
| 01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 0000196/2023 | 1 | 0000000 | 14 | 5 | DB | 0000385 | 3.475,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | 230.528,78 |
| Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | 230.528,78 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | 263.721,70 |



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

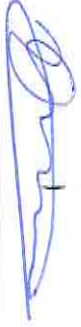

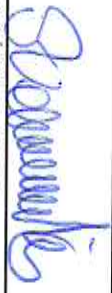

Emissão: 16/11/2023 15:08:06

| Favorecido | Doc Contábil | Parcela | Fonte | Ficha | Banco | Doc Banco | Nº PGTO | Valor |
|--|--------------|---------|---------|-------|-------|-------------|---------|--------|
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 01001001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01001001.0103100036.000133903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| | 0000039/2023 | 7 | 0000000 | 22 | 5 | TR - 184462 | 0000367 | 907,30 |
| | 0000039/2023 | 8 | 0000000 | 22 | 5 | TR - 009999 | 0000387 | 842,80 |
| GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946666660 | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.002 33903502000 - CONSULTORIA JURIDICA | | | | | | | | |
| JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | | | | | |
| MAEDER LOURENCO | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | | | | | |
| JULIANO CESAR RIBEIRO | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | | | | | |
| NATHAN CALEBE SEMIÃO | | | | | | | | |
| GERALDO MAGELA SANTOS COSTA | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | | | | | |
| DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | | | | | |
| EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | | | | | |
| FABIANA JUNIA DE CARVALHO | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | | | | | | | | |
| WESLEI CRISTIAN PIMENTA | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS | | | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | | | | |
| DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | | | | | | | | |
| 01001001.0103100093.000 44905227000 - VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES | | | | | | | | |
| GERALDO MAGELA SANTOS COSTA | | | | | | | | |
| MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| DARCI CARDOSO DA SILVA | | | | | | | | |
| REGIS CARDOSO FREIRE | | | | | | | | |



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

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | |
| 218810199001 | Participação em Licença de Software - SIATIC | | 3.735,01 | 38.635,40 | 42.370,41 | |
| 218819900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.238,00 | 28.795,61 | 32.033,61 | |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 6.707,58 | 60.017,78 | 66.725,36 | |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 3.836,97 | 37.064,86 | 40.901,83 | |
| 218830199001 | DEPÓSITO JUDICIAL | | 592,18 | 5.329,62 | 5.921,80 | |
| 218830199002 | CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | | 9.798,79 | 76.518,84 | 86.317,63 | |
| TOTAL | | | 27.928,53 | 246.362,11 | 274.290,64 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | |
| TOTAL | | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | |
| RESUMO | | | | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 27.928,53 | 246.362,11 | 274.290,64 | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | |
| TOTAL | | | 220.428,53 | 1.946.160,96 | 2.166.589,49 | |

| | | |
|---|---|---|
|  DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |  MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR |  ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO |
|  LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO | | |



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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,53 | 72.977,53 | 1.044.531,54 |
| 01001.001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,53 | 72.977,53 | 1.044.531,54 |
| 3.000 | AQUIZICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES | 200.000,00 | 60.000,00 | | 140.000,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | | 1.121,700 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 60.000,00 | | 140.000,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | | 1.121,700 |
| 3.001 | CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA | 300.000,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | 280.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | 280.000,00 |
| 4.000 | REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 42.992,29 | 431.515,21 | 42.992,29 | 431.515,21 | 42.992,29 | 424.053,75 | 7.461,46 | 280.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 35.530,83 | 356.624,26 | 35.530,83 | 356.624,26 | 35.530,83 | 356.624,26 | 7.461,46 | 173.484,79 |
| 31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 67.429,49 | 7.461,46 | 143.375,74 |
| 4.001 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES PV REPRES. D | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 13.368,70 | 57.818,89 | 10.574,24 | 54.092,89 | 10.677,44 | 52.018,09 | 5.800,80 | 30.109,05 |
| 33903400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 13.041,00 | 53.498,00 | 9.315,00 | 49.772,00 | 9.330,00 | 47.909,00 | 5.589,00 | 112.181,11 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 327,70 | 4.320,89 | 1.539,24 | 4.320,89 | 1.347,44 | 4.109,09 | 211,80 | 66.502,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | 15.679,11 |
| 4.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 330.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 420.000,00 | 17.050,49 | 236.917,86 | 22.214,45 | 195.943,41 | 20.001,68 | 192.230,54 | 44.687,32 | 30.000,00 |
| 33904000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | 10.000,00 | 35.000,00 | 3.726,00 | 29.234,00 | 1.863,00 | 27.371,00 | 2.176,00 | 27.371,00 | 1.863,00 | 183.082,14 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 10.944,49 | 28.201,91 | 17.257,42 | 17.257,42 | 17.257,42 | 17.257,42 | 10.944,49 | 5.706,00 |
| 33903500000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 589,20 | 219,00 | 589,20 | 219,00 | 589,20 | | 26.798,09 |
| 33903600000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 120.000,00 | | 71.648,00 | 11.278,00 | 62.981,00 | 8.389,00 | 60.092,00 | 11.536,00 | 9.410,80 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 2.380,00 | 36.133,00 | 3.032,12 | 32.721,03 | 3.395,35 | 31.897,16 | 4.235,84 | 9.766,21 |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | 70.877,96 | 5.922,33 | 54.789,97 | 5.822,33 | 54.789,97 | 16.087,99 | 73.667,00 |
| 33904700000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | 30.000,00 | 32.000,00 | | 28.788,55 | | 28.788,55 | | 28.788,55 | | 7.122,04 |
| 4.003 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | | 2.000,00 |
| 31900400000 | REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 1.211,45 |
| 4.004 | REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.211,45 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 3.000,09 |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.005 | REMUNERACAO SERV. CAMARA MUNICIPAL E INDEMN. TR | 625.000,00 | | | 625.000,00 | 36.940,29 | 365.711,95 | 36.940,20 | 365.711,95 | 36.940,20 | 359.010,80 | 6.701,15 | 259.288,05 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 30.251,40 | 297.946,82 | 30.251,40 | 297.946,82 | 30.251,40 | 297.946,82 | | 202.053,18 |
| 31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 6.688,80 | 65.903,41 | 6.688,80 | 65.903,41 | 6.688,80 | 59.214,61 | 6.688,80 | 39.096,59 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 1.861,72 | | 1.861,72 | | 1.849,57 | 12,15 | 10.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 15.933,00 | 842,80 | 7.606,29 | 1.750,10 | 7.606,20 | 8.326,80 | 10.067,00 |
| 6.000 | LANÇAM. DE RECEBIM. ORDINARIA E EXTRAORDINA | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | | | | 4.067,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 6.001 | EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEMNIDADES | 21.000,00 | 10.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | | 11.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | | 23.110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.110.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,53 | 72.977,53 | 1.044.531,54 |



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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21311019900 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| 21881019900 | Participação em Licitação de Software - STAFIC | | | | | | | | | | | | |
| 21883010200 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | | | | |
| 21883010400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | | | |
| 21883019900 | DEPOSITO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 21883019900 | CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 35112090000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.809.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 1.829.000,00 | 125.951,68 | 1.136.685,46 | 129.463,98 | 1.083.658,21 | 127.961,71 | 1.063.707,93 | 72.977,53 | 752.314,58 |
| 4000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 501.000,00 | 80.000,00 | | 421.000,00 | | 128.783,00 | | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | | 292.217,00 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 31.192,92 | 228.674,78 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | 450.000,00 | | |
| TOTAL | | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 259.199,23 | 1.871.165,71 | 72.977,53 | 1.044.531,58 |

DELSMAR RAJUNINO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO 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
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orcado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 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 | 356.624,26 | 143.375,74 | 35.530,83 | 356.624,26 | 35.530,83 | 356.624,26 | 7.461,46 | 7.461,46 | 7.461,46 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0000002 | 105.000,00 | 105.000,00 | 7.461,46 | 74.890,95 | 30.109,05 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 7.461,46 | 7.461,46 |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 605.000,00 | 605.000,00 | 42.992,29 | 431.515,21 | 173.484,79 | 42.992,29 | 431.515,21 | 42.992,29 | 431.515,21 | 14.922,92 | 14.922,92 | 14.922,92 |
| 01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.041,00 | 53.498,00 | 66.502,00 | 9.315,00 | 49.772,00 | 3.726,00 | 9.330,00 | 47.909,00 | 1.861,00 | 5.589,00 |
| 33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0000004 | 20.000,00 | 20.000,00 | 327,70 | 4.320,89 | 15.679,11 | 1.559,24 | 4.320,89 | 1.559,24 | 1.347,44 | 4.109,09 | 211,80 | 211,80 |
| 33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000005 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | 170.000,00 | 13.368,70 | 57.818,89 | 112.181,11 | 10.874,24 | 54.092,89 | 5.285,00 | 10.677,44 | 52.018,09 | 2.072,80 | 5.800,80 |
| 01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 25.000,00 | 35.000,00 | 3.726,00 | 29.234,00 | 5.706,00 | 1.861,00 | 27.371,00 | 1.861,00 | 2.176,00 | 27.371,00 | 1.861,00 | 1.861,00 |
| 33901300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 65.000,00 | 55.000,00 | 10.944,49 | 28.201,91 | 26.798,09 | 219,00 | 17.257,42 | 10.944,49 | 219,00 | 17.257,42 | 10.944,49 | 10.944,49 |
| 33901300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 589,20 | 9.410,80 | | 589,20 | | 589,20 | | | |
| 33901300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 60.000,00 | 120.000,00 | 71.648,00 | 71.648,00 | 48.552,00 | 11.278,00 | 62.981,00 | 8.667,00 | 8.189,00 | 60.092,00 | 2.889,00 | 11.546,00 |
| 33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 233,79 | 36.133,00 | 9.766,21 | 3.032,12 | 32.721,03 | 3.411,97 | 3.395,15 | 31.897,16 | 233,79 | 4.235,84 |
| 33901900000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000011 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.380,00 | 36.133,00 | 73.867,00 | | 12.721,03 | 3.411,97 | 3.395,15 | 31.897,16 | 823,87 | 4.235,84 |
| 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000012 | 48.000,00 | 78.000,00 | 70.877,96 | 70.877,96 | 71.122,04 | 5.822,33 | 54.789,97 | 16.087,99 | 5.822,33 | 54.789,97 | 16.087,99 | 16.087,99 |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 420.000,00 | 17.050,49 | 236.917,86 | 183.082,14 | 22.214,45 | 195.943,41 | 40.974,45 | 20.001,68 | 192.130,54 | 3.712,87 | 44.687,32 |
| 01001001.0103100034.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31904600000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000014 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 28.788,55 |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 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 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000016 | 1.000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCA | 0000017 | 1.000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3,000,00 | | | 3,000,00 | | | | | | | |
| 01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 30.251,40 | 297.946,82 | 202.053,18 | 30.251,40 | 297.946,82 | 30.251,40 | 297.946,82 | 6.688,80 | 6.688,80 | 6.688,80 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0000019 | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.688,80 | 65.903,41 | 39.096,59 | 6.688,80 | 65.903,41 | 6.688,80 | 65.903,41 | 6.688,80 | 6.688,80 | 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 | | | 8.138,28 | | | | | | | |
| TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 625.000,00 | 36.940,20 | 365.711,95 | 259.288,05 | 36.940,20 | 365.711,95 | 36.940,20 | 365.711,95 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| 01001001.0103100036.000 - LANCHESES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 20.000,00 | 20,000,00 | | | 15.933,00 | | | 842,80 | | 7.606,20 | 8.326,80 | 8.326,80 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F | 0000023 | 3.000,00 | 3,000,00 | | | 4.067,00 | | | | | 1.750,10 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL 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
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | Fecha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | Orçado | Anulizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIÕES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETOATIVIDADE | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 15.933,00 | 10.067,00 | 842,80 | 7.606,20 | 8.336,80 | 1.750,10 | 7.606,20 | | 8.336,80 |
| 01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLELNIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000025 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000026 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000027 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETOATIVIDADE | | 21.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 200.000,00 | 140.000,00 | | 128.783,00 | 11.217,00 | | 128.783,00 | | 127.237,60 | 128.783,00 | | |
| TOTAL PROJETOATIVIDADE | | 200.000,00 | 140.000,00 | | 128.783,00 | 11.217,00 | | 128.783,00 | | 127.237,60 | 128.783,00 | | |
| 01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000029 | 300.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETOATIVIDADE | | 300.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 1.044.531,54 | 129.463,08 | 1.212.441,21 | 53.027,25 | 255.199,31 | 1.192.490,93 | 19.950,28 | 72.977,53 |
| TOTAL ORÇÃO: | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 1.044.531,54 | 129.463,08 | 1.212.441,21 | 53.027,25 | 255.199,31 | 1.192.490,93 | 19.950,28 | 72.977,53 |
| TOTAL GERAL: | | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 1.044.531,54 | 129.463,08 | 1.212.441,21 | 53.027,25 | 255.199,31 | 1.192.490,93 | 19.950,28 | 72.977,53 |

DELSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO

ANDRÉ CARDOZO FREITAS
 ASSessor FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.192.498,93 |
| RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.892.298,85 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.192.498,93 |
| REPASSÉ RECEBIDO | 1.892.298,85 | Recursos não Vinculados de Impostos - (Live) | 450.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 474.157,26 | TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 450.000,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | DEVOÇÃO DE TRANSPERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 416.812,69 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 474.157,26 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.901,57 |
| REAJUSTAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 42.370,41 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO | 12.053,61 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 414.910,82 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 199.866,62 | Participação em Licença de Software - SIATFC | 38.635,40 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 66.725,36 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER ORSS - UNIÃO | 188.137,71 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 40.901,83 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 60.017,78 |
| CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | 86.517,63 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 37.064,86 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | DEPÓSITO JUDICIAL | 4.737,44 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | 86.517,63 |
| SAÍDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 32.701,15 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.701,15 | SAÍDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX) | 328.124,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.701,15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 328.124,93 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.399.157,26 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.387.428,35 |

DELSONAR RAMUNDO DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | Saldo Anterior | Encargação | | Cancelamento | | Inscrição | | Baixa | | Saldo Atual |
|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 | 2.705,32 | 803,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 803,65 |

| Código | Descrição | Saldo Inicial | Saldo Anterior | Encargação | | Cancelamento | | Inscrição | | Baixa | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 218810199001 | Participação em Licença de Software - SIAFIC | 0,00 | 3.735,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,01 | 42.370,41 | 3.735,01 | 38.635,40 | 3.735,01 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RCPIS | 0,00 | 6.707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.707,58 | 66.725,36 | 6.707,58 | 60.017,78 | 6.707,58 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 5.382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,53 | 40.901,83 | 5.382,53 | 37.064,86 | 5.382,53 |
| 218830199001 | DEPOSITO JUDICIAL | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 5.921,80 | 0,00 | 4.737,44 | 1.184,36 |
| 218830199002 | CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | 0,00 | 7.569,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.798,79 | 86.317,63 | 17.267,80 | 86.317,63 | 0,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 0,00 | 23.986,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.670,53 | 242.237,03 | 33.192,92 | 226.773,11 | 15.463,92 |

| Código | Descrição | Saldo Inicial | Saldo Anterior | Encargação | | Cancelamento | | Inscrição | | Baixa | | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | |
| DEPOSITOS | | | | | | | | | | | | |
| 218819900001 | RENTUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 28.755,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 | 32.053,61 | 0,00 | 0,00 | 32.053,61 |
| 218830000000 | VALORES RESISTIVIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 20.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.935,52 | 199.866,62 | 29.457,91 | 188.137,71 | 11.728,91 |
| TOTAL - DEPOSITOS: | | 0,00 | 49.006,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.193,52 | 231.920,23 | 29.457,91 | 188.137,71 | 43.782,52 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 0,00 | 73.633,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.864,05 | 474.157,26 | 414.910,82 | 414.910,82 | 59.246,44 |
| TOTAL: | | 2.705,32 | 73.836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.864,05 | 474.157,26 | 426.650,83 | 416.812,49 | 60.650,09 |

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO AFTONOP COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO 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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Emissor: 16/11/2023 14:57:37

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 40.700,25 - D

| Descrição | Histórico | Documento | Valor | | Saldo | |
|--|---|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | Debito | Crédito | Debito | Crédito |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.I. BARRA | Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 1921/2023 Liquidação Nº 307/2023 Pagamento Nº 3812/2023 | DB | | 18.077,45 | 22.622,80 | |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.I. BARRA | Ficha Nº 1/2023 Empenho Nº 1931/2023 Liquidação Nº 308/2023 Pagamento Nº 382/2023 | DB | | 2.412,20 | 20.210,60 | |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.I. BARRA | Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 194/2023 Liquidação Nº 309/2023 Pagamento Nº 383/2023 | DB | | 12.000,00 | 8.210,60 | |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.I. BARRA | Ficha Nº 18/2023 Empenho Nº 195/2023 Liquidação Nº 310/2023 Pagamento Nº 384/2023 | DB | | 24.682,91 | 16.472,31 | |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.I. BARRA | Ficha Nº 14/2023 Empenho Nº 196/2023 Liquidação Nº 311/2023 Pagamento Nº 385/2023 | DB | | 3.475,80 | 19.948,11 | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento Nº 386/2023 | TR Nº 0099999 | | 9.798,79 | 29.746,90 | |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A | Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 31/2023 Liquidação Nº 316/2023 Pagamento Nº 388/2023 | TR Nº 0099999 | | 11,50 | 29.758,40 | |
| Total do Dia: 31/10/2023 | | | | 69.343,76 | 70.458,65 | |
| Total do Geral | | | | 456.221,70 | 456.221,70 | |

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Emissor: 16/11/2023 14:57:37

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Crédito

Debito

Crédito

| 02/10/2023 | Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 | DBR | 3.098,30 | 313,00 | 313,00 | 26.660,10 |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| Pago a JULIANO CESSAR RIBEIRO | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1632023 Liquidação Nº 2662023 Pagamento Nº 3492023 | TR Nº 011331 | | | | 26.673,10 |
| Pago a NATIHAN CALBE SEMAIO | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1642023 Liquidação Nº 2672023 Pagamento Nº 3502023 | TR Nº 012665 | | 313,00 | | 27.286,10 |
| Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1652023 Liquidação Nº 2682023 Pagamento Nº 3512023 | TR Nº 012780 | | 313,00 | | 27.599,10 |
| Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1672023 Liquidação Nº 2702023 Pagamento Nº 3522023 | TR Nº 011325 | | 313,00 | | 27.912,10 |
| Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO | Ficha Nº 62023 Empenho Nº 1682023 Liquidação Nº 2712023 Pagamento Nº 3532023 | TR Nº 011356 | | 313,00 | | 28.225,10 |
| Pago a WESLEI CRISTIAN PINATEIRA | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1732023 Liquidação Nº 2722023 Pagamento Nº 3542023 | TR Nº 011965 | | 313,00 | | 28.538,10 |
| Pago a GLESTAVO RUENO DE OLIVEIRA 10094666660 | Ficha Nº 222023 Empenho Nº 192023 Liquidação Nº 2412023 Pagamento Nº 3672023 | TR Nº 184462 | | 907,30 | | 29.445,40 |
| Pago a DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS | Ficha Nº 312023 Empenho Nº 1662023 Liquidação Nº 2692023 Pagamento Nº 3682023 | TR Nº 011331 | | 313,00 | | 29.758,40 |
| Total do Dia: 02/10/2023 | | | 3.098,30 | 3.098,30 | | |

| 03/10/2023 | Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 | DBR | 8.695,40 | 7.569,01 | 11,50 | 21.063,00 |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento Nº 3472023 | TR Nº 009999 | | 7.569,01 | | 28.632,01 |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A | Ficha Nº 112023 Empenho Nº 52023 Liquidação Nº 2962023 Pagamento Nº 3692023 | TR Nº 009999 | | 11,50 | | 28.643,51 |
| Total do Dia: 03/10/2023 | | | 8.695,40 | 7.580,51 | | |

| 05/10/2023 | Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 | DBR | 1.637,96 | 243,00 | 219,00 | 27.467,55 |
|--|--|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| Pago a DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS | Ficha Nº 42023 Empenho Nº 1782023 Liquidação Nº 2742023 Pagamento Nº 3612023 | TR Nº 011331 | | 243,00 | | 27.248,55 |
| Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO | Ficha Nº 82023 Empenho Nº 1812023 Liquidação Nº 2762023 Pagamento Nº 3622023 | TR Nº 011356 | | 219,00 | | 27.467,55 |
| Pago a JULIANO CESSAR RIBEIRO | Ficha Nº 42023 Empenho Nº 1802023 Liquidação Nº 2752023 Pagamento Nº 3632023 | TR Nº 012665 | | 81,00 | | 27.548,55 |
| Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES | Ficha Nº 42023 Empenho Nº 1792023 Liquidação Nº 2732023 Pagamento Nº 3642023 | TR Nº 012698 | | 907,54 | | 28.456,09 |
| Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIORS DE PAGTO S/A | Ficha Nº 112023 Empenho Nº 42023 Liquidação Nº 2952023 Pagamento Nº 3652023 | TR Nº 011806 | | 157,42 | | 28.643,51 |
| Total do Dia: 05/10/2023 | | | 1.637,96 | 1.637,96 | | |

| 09/10/2023 | Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 | DBR | 175,81 | 175,81 | | 28.467,70 |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--|-----------|
| Pago a OI S.A | Ficha Nº 112023 Empenho Nº 22023 Liquidação Nº 2942023 Pagamento Nº 3662023 | TR Nº 004192 | | 175,81 | | 28.643,51 |
| Total do Dia: 09/10/2023 | | | 175,81 | 175,81 | | |

| 11/10/2023 | Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 | DBR | 37.328,08 | 3.735,01 | 4.949,56 | 8.684,57 |
|---|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Pago a PREFEREITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA | Pagamento Nº 3312023 | TR Nº 009999 | | 1.88,32 | 4.761,24 | 738,76 |
| Pago a PREFEREITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA | Pagamento Nº 3322023 | TR Nº 009999 | | 5.500,00 | | 738,76 |
| Pago a JULIANO CALAZANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | Ficha Nº 92023 Empenho Nº 892023 Liquidação Nº 28112023 Pagamento Nº 3352023 | DBR Nº 101101 | | 2.889,00 | | 3.627,76 |
| Pago a ARF CONSULTORIA | Ficha Nº 92023 Empenho Nº 122023 Liquidação Nº 2802023 Pagamento Nº 3362023 | DBR Nº 101101 | | 6.632,41 | | 10.260,17 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Ficha Nº 22023 Empenho Nº 1742023 Liquidação Nº 2842023 Pagamento Nº 3372023 | DBR | | 3.028,88 | | 13.289,05 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Ficha Nº 22023 Empenho Nº 1752023 Liquidação Nº 2852023 Pagamento Nº 3382023 | DBR | | 829,05 | | 14.118,10 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento Nº 3402023 | DBR | | 378,61 | | 14.496,71 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Ficha Nº 192023 Empenho Nº 1762023 Liquidação Nº 2862023 Pagamento Nº 3412023 | DBR | | 6.352,80 | | 20.849,51 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento Nº 3422023 | DBR | | 3.175,89 | | 24.025,40 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Ficha Nº 192023 Empenho Nº 1772023 Liquidação Nº 2872023 Pagamento Nº 3432023 | DBR | | 336,00 | | 24.361,40 |
| Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Pagamento Nº 3442023 | DBR | | 124,20 | | 24.485,60 |
| Total do Dia: 11/10/2023 | | | 37.328,08 | 17.581,01 | 4.949,56 | 28.643,51 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Emissão: 16/11/2023 14:57:37

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 24.485,60 - C

Valor Saldo

Debitado

Creditado

Descrição

Histórico

Documento

Debitado

Creditado

Debitado

Creditado

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Pagos a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Pagos a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Pagamento Nº 3462/2023
Pagamento Nº 3462/2023
Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 12023 Liquidação Nº 293/2023 Pagamento Nº 3462/2023

TR Nº 009999
TR Nº 009999
TR Nº 002534

31.328,08

37.328,08

17/10/2023

MF-Recolha de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Aplicação Financeira Recebida Nº 001.001/02023
Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A

DB

192.500,00

192.500,00

163.856,49

28.643,51

19/10/2023

Resgate

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

DB

1.891,85

1.200,00

26.731,66

27.951,66

Pago a NAEMER LOURENCO
Pagos a ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA
Pagos a B.S. COSTA

Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 162/2023 Liquidação Nº 290/2023 Pagamento Nº 357/2023
Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 10/2023 Liquidação Nº 289/2023 Pagamento Nº 358/2023
Ficha Nº 12/2023 Empenho Nº 6/2023 Liquidação Nº 288/2023 Pagamento Nº 359/2023

TR Nº 017724
TR Nº 129249
TR Nº 101901

1.891,85

550,00
141,85

28.501,66

28.643,51

23/10/2023

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Pagos a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Pagos a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
Pagos a MATHEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pagos a DARCI CARDOSO DA SILVA
Pagos a REGIS CARDOSO FREIRE
Pagos a FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207
Pagamento Nº 3482/2023
Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 31/2023 Liquidação Nº 292/2023 Pagamento Nº 360/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 184/2023 Liquidação Nº 298/2023 Pagamento Nº 371/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 183/2023 Liquidação Nº 299/2023 Pagamento Nº 372/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 186/2023 Liquidação Nº 300/2023 Pagamento Nº 373/2023
Ficha Nº 3/2023 Empenho Nº 187/2023 Liquidação Nº 301/2023 Pagamento Nº 374/2023
Ficha Nº 6/2023 Empenho Nº 188/2023 Liquidação Nº 302/2023 Pagamento Nº 375/2023

DB

10.968,74

1.545,40
108,34
1.863,00
23.054,51
1.863,00
1.863,00
1.863,00

10.968,74

17.674,77
19.220,17
19.138,51
21.191,51
24.917,51
26.780,51
28.643,51

24/10/2023

Resgate

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

DB

127.237,60

127.237,60

98.594,09

28.643,51

25/10/2023

Pago a AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Ficha Nº 28/2023 Empenho Nº 181/2023 Liquidação Nº 291/2023 Pagamento Nº 315/2023

TR Nº 102404

127.237,60

127.237,60

98.594,09

28.643,51

30/10/2023

Resgate

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

DB

5,50

5,50

28.638,01

28.643,51

Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
Pagos a REALIZA CURSOS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E GESTÃO PÚBLICA
Pagos a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA. 10094666660 #

Ficha Nº 4/2023 Empenho Nº 189/2023 Liquidação Nº 303/2023 Pagamento Nº 376/2023
Ficha Nº 11/2023 Empenho Nº 190/2023 Liquidação Nº 304/2023 Pagamento Nº 377/2023
Ficha Nº 22/2023 Empenho Nº 290/2023 Liquidação Nº 283/2023 Pagamento Nº 387/2023

TR Nº 009999
TR Nº 009999
TR Nº 009999

3.338,70

115,90
2.380,00
842,80

3.338,70

25.304,81
25.420,71
27.800,71
28.643,51

31/10/2023

Resgate

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

DB

69.343,76

40.700,23



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

Emissão: 16/11/2023 14:59:27

| Agência | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Anual |
|----------------------------|--------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 000 - CAIXA | | | | | | |
| 150000000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | | | | |
| 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BANCO : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 150000000000 | | Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | | | | |
| 4431 | 5207 | MOVIMENTO | 0,00 | 456.221,70 | 456.221,70 | 0,00 |
| 4431 | 5207-A | APLICAÇÃO | 396.088,63 | 195.758,00 | 263.721,70 | 328.124,93 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 396.088,63 | 651.979,70 | 719.943,40 | 328.124,93 |
| TOTAL BANCO : | | | 396.088,63 | 651.979,70 | 719.943,40 | 328.124,93 |
| TOTAL GERAL: | | | 396.088,63 | 651.979,70 | 719.943,40 | 328.124,93 |

DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 16/11/2023 15:02:54

Banco : 001 Banco do Brasil S.A.

Agência : 4431

Conta : 5207 - MOVIMENTO

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

| Saldo no Banco : | 0,00 | Saldo no Banco: | 328.124,93 |
|--|------|--|------------|
| Saldo na Contabilidade: | 0,00 | Saldo da Contabilidade: | 328.124,93 |
| Diferença: | 0,00 | Diferença: | 0,00 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 | (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | 0,00 |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 | (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) | 0,00 |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 | (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) | 0,00 |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 | (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | 0,00 |

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 16 de novembro de 2023.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE 1 OUTUBRO DE 2023

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Anual | |
|---|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111111900000 F. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS | | | | | | |
| 111150990000 F. OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 396.088,63 | | 456.221,70 | 456.221,70 | 328.124,93 | |
| 115610100000 P. MATERIAL DE CONSUMO | 30.400,39 | | 195.758,00 | 263.721,70 | 30.400,39 | |
| 115610200000 P. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 9.111,06 | | 842,80 | | 9.955,86 | |
| 115610700000 P. MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | |
| 115610900000 P. MATERIAIS A CLASSIFICAR | 260,82 | | | | 260,82 | |
| 115810000000 P. OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 29.449,42 | | | | 29.449,42 | |
| 123110102000 P. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 70,45 | | | | 70,45 | |
| 123110107000 P. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 422,61 | | | | 422,61 | |
| 123110108000 P. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 963,85 | | | | 963,85 | |
| 123110121000 P. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 13.561,90 | | | | 13.561,90 | |
| 123110201000 P. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 84.538,72 | | | | 84.538,72 | |
| 123110202000 P. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 5.855,95 | | | | 5.855,95 | |
| 123110301000 P. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.973,18 | | | | 2.973,18 | |
| 123110302000 P. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 85,45 | | | | 85,45 | |
| 123110303000 P. MOBILIÁRIO EM GERAL | 43.450,62 | | | | 43.450,62 | |
| 123110304000 P. UTENSÍLIOS EM GERAL | 3.258,62 | | | | 3.258,62 | |
| 123110401000 P. BANDEIRAS, FLAMULAS E INSCRIÇÕES | 6.777,97 | | | | 6.777,97 | |
| 123110501000 P. VEÍCULOS EM GERAL | 30.139,98 | | | | 30.139,98 | |
| 123110503000 P. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 128.783,00 | | | | 128.783,00 | |
| 123110509000 P. OUTROS BENS MÓVEIS | 21.600,00 | | | | 21.600,00 | |
| 123210103000 P. EDIFÍCIOS | 850.206,55 | | | | 850.206,55 | |
| 123210105000 P. REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 105,00 | | | | 105,00 | |
| 123810101000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 9.963,47 | | | | 9.963,47 |
| 123810102000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 30.482,85 | | | | 30.482,85 |
| 123810103000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 15.617,17 | | | | 15.617,17 |
| 123810104000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 85,45 | | | | 85,45 |
| 123810105000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 9.536,66 | | | | 9.536,66 |
| 123810109000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 161,92 | | | | 161,92 |
| 123810201000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 122.761,61 | | | | 122.761,61 |
| 123810203000 P. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 16,92 | | | | 16,92 |
| 211110101000 F. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 12,35 | | | | 12,35 |
| 211110103000 F. FÉRIAS | | 81.382,23 | | | | 81.382,23 |
| 211450101000 F. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 14.150,26 | | | | 14.150,26 |
| 213110101000 F. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.566,44 | | | | 1.566,44 |
| 213110109000 F. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 128.662,91 | | | | 128.662,91 |
| 213110309000 F. DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 669,09 | | | | 669,09 |
| 2188101090001 F. Participação em Licença de Software - SIAFIC | | 3.735,01 | | | | 3.735,01 |
| 218810900001 F. REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 28.795,61 | | | | 28.795,61 |
| 218830102000 F. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 6.707,58 | | | | 6.707,58 |
| 218830104000 F. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 5.382,53 | | | | 5.382,53 |
| 2188301090001 F. DEPOSITO JUDICIAL | | 592,18 | | | | 592,18 |
| 2188301090002 F. CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | | 7.569,01 | | | | 7.569,01 |
| | | | 173.677,80 | 9.798,79 | | 1.184,56 |



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 - OUTUBRO DE 2023

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Anual | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218910101000 F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | | | | | | |
| F DIÁRIAS A PAGAR | | | | | | |
| 237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 2.191,00 | 11.506,00 | 11.178,00 | 2.288.101,39 | 1.863,00 |
| 237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.288.101,39 | | | | | |
| 237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 3.709.907,27 | | | | 3.709.907,27 |
| 237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 465.822,73 | | 1.600,00 | 465.822,73 | | |
| 311110101000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 143.946,47 | | 1.861,72 | 145.546,47 | | |
| 311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.861,72 | | 65.782,23 | 520.614,27 | | |
| 311210101000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 424.832,04 | | | 1.882,93 | | |
| 311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.882,93 | | | 1.315,96 | | |
| 311210124000 P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 1.315,96 | | | | | |
| 312230100000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 98.538,40 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 332110100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 28.105,70 | | 14.150,26 | 112.688,66 | | |
| 332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 65.965,00 | | 11.178,00 | 77.143,00 | | |
| 332210100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA | 51.703,00 | | 11.278,00 | 62.981,00 | | |
| 332213800000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.916,46 | | 1.778,24 | 4.694,70 | | |
| 332310400000 P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 233,79 | | | 233,79 | | |
| 332310500000 P COMUNICAÇÃO | 4.462,69 | | | 4.462,69 | | |
| 332310700000 P PUBLICIDADE | 270,00 | | | 270,00 | | |
| 332310800000 P SERVIÇOS DE APOIO | 48.967,64 | | 5.822,33 | 54.789,97 | | |
| 332313200000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 5.296,71 | | 623,62 | 5.920,33 | | |
| 332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 146,47 | | 28,50 | 174,97 | | |
| 451120300000 P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 19.728,43 | | 2.380,00 | 22.108,43 | | |
| 511200000000 P REPASSE RECEBIDO | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | |
| 522110100000 O CREDITO INICIAL. | | 1.699.798,85 | | 1.699.798,85 | | 1.699.798,85 |
| 522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 |
| 522130300000 O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 | | 2.310.000,00 |
| 522130300000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 522139900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS | | 1.143.336,68 | | 1.269.288,36 | | 1.269.288,36 |
| 522920103000 O REPORCO DE EMPENHOS | | 300,02 | | 300,02 | | 300,02 |
| 531100000000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 2.705,32 | | 2.705,32 | | 2.705,32 |
| 531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 4.119,92 | | 4.119,92 | | 4.119,92 |
| 611100000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.170.483,22 | | 1.170.483,22 | | 1.170.483,22 |
| 611200000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | 1.139.516,78 | | 1.139.516,78 | | 1.139.516,78 |
| 611300000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | 1.170.483,22 | | 1.170.483,22 | | 1.170.483,22 |
| 623110000000 O PPA EXECUTADO | | | | 125.951,68 | | 125.951,68 |
| 623110000000 O CREDITO DISPONÍVEL | | | | 125.951,68 | | 125.951,68 |



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

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 6221301000000 | | 56.539,55 | 129.463,98 | 129.951,68 | | 53.027,25 |
| O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 145.685,61 | 255.199,31 | 255.199,31 | | 19.950,28 |
| 6221306000000 | | 937.291,62 | 129.463,98 | 125.951,68 | | 1.192.490,93 |
| O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 56.539,55 | 129.463,98 | 125.951,68 | | 53.027,25 |
| 6229201010000 | | 145.685,61 | 255.199,31 | 129.463,98 | | 19.950,28 |
| O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 937.291,62 | 255.199,31 | 255.199,31 | | 1.192.490,93 |
| 6229203030000 | | 803,65 | | | | 803,65 |
| O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 6311000000000 | | | | | | |
| O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | |
| 6313000000000 | | 1.901,67 | | | | 1.901,67 |
| O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | | |
| 6314000000000 | | | | | | |
| O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | | |
| 6317100000000 | | | 192.500,00 | | 1.925.000,00 | |
| O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 3.258,00 | | 32.053,61 | |
| 7121102030000 | 99.581,00 | | | | | 99.581,00 |
| C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.732.500,00 | | | | | 1.925.000,00 |
| 7211100000000 | 28.795,61 | | | | | 28.795,61 |
| C RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 2.310.000,00 | | | | | 2.310.000,00 |
| 7231102000000 | | 23.513,60 | 14.019,80 | | | 9.493,80 |
| C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 76.047,40 | 125.951,68 | 14.019,80 | | 90.067,20 |
| 8123102020000 | | 140.277,90 | 129.463,98 | 192.500,00 | | 206.836,22 |
| C EXECUTADOS | | 57.343,20 | 129.463,98 | 125.951,68 | | 53.830,90 |
| 8211101000000 | | 145.685,61 | 255.199,31 | 129.463,98 | | 19.950,28 |
| C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CONTRAINDICADA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 28.795,61 | 33.192,92 | 24.670,53 | | 15.463,92 |
| 8211301000000 | | 1.171.626,79 | | 3.258,00 | | 32.053,61 |
| C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 193.580,19 | | 230.528,78 | | 1.402.135,57 |
| 8211302000000 | | 610.201,15 | 192.500,00 | | | 228.773,11 |
| C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.699.798,85 | | | | 417.701,15 |
| 8211303000000 | | | | | | |
| C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 8211401000000 | | | | | | |
| C PROGRAMÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | | |
| 8211402000000 | | | | | | |
| C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 8221102010000 | | | | | | |
| C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 15.933.598,33 | 15.933.998,33 | 3.163.103,22 | 3.163.103,22 | 16.317.208,29 | 16.317.208,29 |
| 8221102020000 | | | | | | |
| C EXECUTADOS | | | | | | |

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARLOS FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ABRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

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



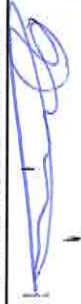



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

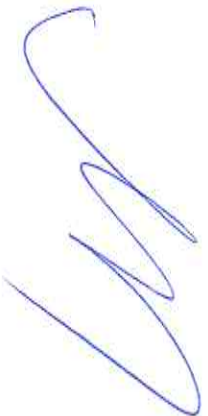
| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 192.500,00 | | 1.892.298,85 |
| | TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
| Total | | 192.500,00 | | 1.892.298,85 |



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
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 27.928,53 | | 274.290,64 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 192.500,00 | | 1.892.298,85 |
| SUBTOTAL | 220.428,53 | | 2.166.589,49 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 396.088,63 | | 32.701,15 |
| TOTAL GERAL | 616.517,16 | | 2.199.290,64 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL |  LARISSA ARRÊIDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO |  ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO |  LARISSA ARRÊIDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO |
|--|---|--|---|





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO 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 - SIATIC | | 3.735,01 | 38.635,40 | 42.370,41 | | |
| 218819900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 3.258,00 | 28.795,61 | 32.053,61 | | |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AÓ RGPS | | 6.707,58 | 60.017,78 | 66.725,36 | | |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 3.836,97 | 37.064,86 | 40.901,83 | | |
| 218830199001 | DEPOSITO JUDICIAL | | 592,18 | 5.329,62 | 5.921,80 | | |
| 218830199002 | CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL | | 9.798,79 | 76.518,84 | 86.317,63 | | |
| TOTAL | | | 27.928,53 | 246.362,11 | 274.290,64 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | | |
| TOTAL | | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 27.928,53 | 246.362,11 | 274.290,64 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 192.500,00 | 1.699.798,85 | 1.892.298,85 | | |
| TOTAL | | | 220.428,53 | 1.946.160,96 | 2.166.589,49 | | |

DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Anulações | Suplement | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 01001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,99 | 73.977,53 | 1.044.511,54 |
| 01001.001 | CAMARA MUNICIPAL | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,99 | 73.977,53 | 1.044.511,54 |
| 3.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES | 200.000,00 | 60.000,00 | | 140.000,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | 11.217,00 | 11.217,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 60.000,00 | | 140.000,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | 11.217,00 | 11.217,00 |
| 3.001 | CONST. AMPLIA. OU REFORÇA DO PREDIO DA CAMA | 300.000,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | 280.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 20.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | 280.000,00 |
| 4.000 | REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 42.992,29 | 431.515,21 | 42.992,29 | 431.515,21 | 42.992,29 | 424.053,75 | 7.461,46 | 280.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 35.530,83 | 356.624,26 | 35.530,83 | 356.624,26 | 35.530,83 | 356.624,26 | 7.461,46 | 143.375,74 |
| 31901300000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 67.429,49 | 30.109,05 | 30.109,05 |
| 4.001 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTAC | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 13.868,70 | 57.818,89 | 10.574,24 | 54.092,89 | 10.677,44 | 52.018,09 | 5.808,89 | 112.181,11 |
| 33901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 13.041,00 | 53.498,00 | 9.315,00 | 49.772,00 | 9.330,00 | 47.909,00 | 5.889,00 | 66.502,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 327,70 | 4.320,89 | 1.590,24 | 4.320,89 | 1.347,44 | 4.109,09 | 211,80 | 15.679,11 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 17.050,49 | 236.917,86 | 22.214,45 | 195.943,41 | 20.001,68 | 192.230,54 | 44.687,32 | 183.082,14 |
| 4.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 330.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 420.000,00 | 3.726,00 | 29.234,00 | 1.863,00 | 27.371,00 | 2.176,00 | 27.371,00 | 1.863,00 | 5.766,00 |
| 31901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 10.544,49 | 28.201,91 | 1.863,00 | 17.257,42 | 1.725,74 | 17.257,42 | 10.944,49 | 26.798,09 |
| 31903800000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 589,20 | 589,20 | 219,00 | 380,20 | 219,00 | 589,20 | 9.410,80 | 9.410,80 |
| 31903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 71.648,00 | 11.278,00 | 62.981,00 | 8.389,00 | 60.092,00 | 11.556,00 | 48.152,00 | 48.152,00 |
| 31903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 233,79 | 36.133,00 | 3.032,12 | 32.721,03 | 3.395,35 | 31.897,16 | 4.235,84 | 9.766,21 |
| 31904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 48.000,00 | | | 48.000,00 | 78.000,00 | 70.877,96 | 5.822,33 | 54.789,97 | 5.822,33 | 54.789,97 | 16.087,99 | 7.122,00 |
| 31904700000 | OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 28.788,55 | 1.211,45 |
| 4.003 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 28.788,55 | 1.211,45 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 | 28.788,55 | 1.211,45 |
| 4.004 | REGULAMIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 31905200000 | 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 |
| 46807100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4.005 | REMUNERAÇÃO SERV. CAMARA MUNICIPAL E INDEMN. TR | 625.000,00 | | | 625.000,00 | 36.940,20 | 365.711,95 | 36.940,20 | 365.711,95 | 36.940,20 | 359.010,80 | 6.701,15 | 259.288,65 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 30.251,40 | 297.946,82 | 30.251,40 | 297.946,82 | 30.251,40 | 297.946,82 | 6.688,80 | 202.051,18 |
| 31901300000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 6.688,80 | 65.905,41 | 6.688,80 | 65.905,41 | 6.688,80 | 59.214,61 | 6.688,80 | 39.096,99 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 31909840000 | LANÇAM. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 1.861,72 | 1.861,72 | 842,80 | 7.606,20 | 1.750,10 | 7.606,20 | 8.326,80 | 10.067,99 |
| 6.000 | LANÇAM. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | | | 26.000,00 | 1.861,72 | 1.861,72 | 842,80 | 7.606,20 | 1.750,10 | 7.606,20 | 8.326,80 | 10.067,99 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 6.001 | EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES | 21.000,00 | 10.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | | | 11.000,00 |
| 33903300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTAL | | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 255.199,31 | 1.192.490,99 | 73.977,53 | 1.044.511,54 |



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

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Anulações | Suplement | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2131019900 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| 21881019900 | Participação em Locação de Software - SIFATC | | | | | | | | | | | | |
| 21883010200 | CONTRIBUIÇÃO AO RCPIS | | | | | | | | | | | | |
| 21883010900 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | | | | | | | | | | | | |
| 21883019900 | DEPÓSITO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 21883019900 | CONSIGNAMOS CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 35112090000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.809.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 1.889.000,00 | 125.951,68 | 1.136.685,46 | 129.463,98 | 1.083.658,21 | 127.961,71 | 1.063.707,93 | 72.977,53 | 752.314,54 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 501.000,00 | 80.000,00 | | 421.000,00 | | 128.783,00 | | 128.783,00 | 127.237,60 | 128.783,00 | | 292.317,06 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | 31.192,92 | 228.674,78 | | |
| TOTAL | | 2.310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.310.000,00 | 125.951,68 | 1.265.468,46 | 129.463,98 | 1.212.441,21 | 288.392,23 | 1.871.165,71 | 72.977,53 | 1.044.531,54 |

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO 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
BALANCEFE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | Data | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Orgão | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 356.624,26 | 143.375,74 | 35.530,83 | 356.624,26 | 3.726,00 | 35.530,83 | 356.624,26 | 7.461,46 | 7.461,46 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0000002 | 105.000,00 | 105.000,00 | 7.461,46 | 74.890,95 | 30.109,05 | 7.461,46 | 74.890,95 | 3.726,00 | 7.461,46 | 74.890,95 | 7.461,46 | 7.461,46 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 605.000,00 | 605.000,00 | 42.992,29 | 431.515,21 | 173.484,79 | 42.992,29 | 431.515,21 | 7.452,00 | 42.992,29 | 431.515,21 | 14.922,92 | 14.922,92 |
| 01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.041,00 | 53.498,00 | 66.502,00 | 9.315,00 | 49.772,00 | 3.726,00 | 9.315,00 | 49.772,00 | 1.863,00 | 5.889,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0000004 | 20.000,00 | 20.000,00 | 327,70 | 4.320,89 | 15.679,11 | 1.559,24 | 4.320,89 | 3.726,00 | 1.347,44 | 4.109,09 | 211,80 | 211,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000005 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 13.368,70 | 57.818,89 | 112.181,11 | 10.874,24 | 54.092,89 | 7.452,00 | 10.677,44 | 52.018,09 | 2.074,80 | 5.800,80 |
| 01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 25.000,00 | 35.000,00 | 3.726,00 | 29.234,00 | 5.766,00 | 1.863,00 | 27.371,00 | 1.863,00 | 2.176,00 | 27.371,00 | 1.863,00 | 1.863,00 |
| 33901600000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 65.000,00 | 55.000,00 | 10.944,49 | 28.201,91 | 26.798,09 | 2.19,00 | 17.257,42 | 10.944,49 | 2.19,00 | 17.257,42 | 10.944,49 | 10.944,49 |
| 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 | 60.000,00 | 71.648,00 | 71.648,00 | 48.552,00 | 11.278,00 | 62.981,00 | 8.667,00 | 8.389,00 | 60.092,00 | 2.889,00 | 11.556,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 233,79 | 36.133,00 | 9.766,21 | 3.032,12 | 32.721,03 | 3.411,97 | 3.395,35 | 31.897,16 | 823,87 | 4.233,84 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000011 | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.380,00 | 70.877,56 | 7.122,04 | 5.822,33 | 54.788,97 | 16.087,99 | 5.822,33 | 54.788,97 | 16.087,99 | 16.087,99 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000012 | 48.000,00 | 78.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000013 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 330.000,00 | 420.000,00 | 17.050,49 | 236.917,86 | 183.083,14 | 22.214,45 | 195.943,41 | 40.974,45 | 20.001,68 | 192.230,54 | 3.712,87 | 44.687,32 |
| 01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000014 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 1.211,45 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 15.600,00 | 28.788,55 | 15.600,00 | 28.788,55 |
| 01001001.0103100034.004 - REGULARIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCA | 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. TABALHISTI | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 30.251,40 | 297.946,82 | 202.053,18 | 30.251,40 | 297.946,82 | 3.726,00 | 30.251,40 | 297.946,82 | 6.688,80 | 6.688,80 |
| 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 0000019 | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.688,80 | 65.903,41 | 39.098,59 | 6.688,80 | 65.903,41 | 3.726,00 | 6.688,80 | 65.903,41 | 6.688,80 | 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 | 1.861,72 | 8.138,28 | | 1.861,72 | | | 1.861,72 | 12,35 | 12,35 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 625.000,00 | 625.000,00 | 36.940,20 | 365.711,95 | 259.288,05 | 36.940,20 | 365.711,95 | 7.452,00 | 36.940,20 | 359.010,80 | 6.701,15 | 6.701,15 |
| 01001001.0103100036.000 - LANCHEIS P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 15.931,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |