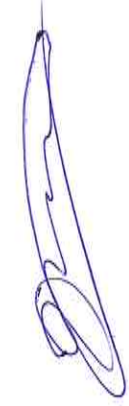





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110103000	FÉRIAS		7.096,52	5.042,22	12.138,74		
213110109000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.148,26	4.831,06	7.979,32		
213110309000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.557,56	20.445,54	27.003,10		
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		3.706,36	13.830,20	17.536,56		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		592,18	1.776,54	2.368,72		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.680,73	23.042,19	30.722,92		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL						
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
<b>TOTAL</b>			<b>28.781,61</b>	<b>68.967,75</b>	<b>97.749,36</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00	649.332,91	874.332,91		
<b>TOTAL</b>			<b>225.000,00</b>	<b>649.332,91</b>	<b>874.332,91</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		28.781,61	68.967,75	97.749,36		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	649.332,91	874.332,91		
<b>TOTAL</b>			<b>253.781,61</b>	<b>718.300,66</b>	<b>972.082,27</b>		

 MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	 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**  
**ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>												
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	80.789,39	80.789,39	112.444,12	459.504,04	122.729,97	415.688,57	133.397,86	401.265,57	58.238,47	2.240.495,96
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	80.789,39	80.789,39	112.444,12	459.504,04	122.729,97	415.688,57	133.397,86	401.265,57	58.238,47	2.240.495,96
3.000	AQUIZICAO DE EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	155.000,00										155.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00										155.000,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	425.000,00										425.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALACOES	425.000,00										425.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	711.000,00			45.278,12	163.483,04	45.324,89	163.483,04	41.181,41	156.021,58	7.461,46	547.516,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			35.530,83	143.459,02	35.530,83	143.459,02	35.530,83	143.459,02	7.461,46	431.540,98
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00			7.461,46	17.174,94	7.461,46	17.174,94	3.317,98	9.713,48	7.461,46	102.825,06
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00										1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			2.285,83	2.849,08	2.332,60	2.849,08	2.332,60	2.849,08		12.150,92
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. D	175.000,00			11.592,66	17.867,73	11.769,26	16.451,93	11.655,86	16.338,53	1.529,20	157.132,27
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			11.592,66	15.456,88	11.592,66	15.456,88	11.592,66	15.456,88		99.543,12
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00				610,85		610,85		610,85		29.389,15
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00				1.800,00	176,60	384,20	63,20	270,80	1.529,20	28.200,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	431.000,00	30.000,00	30.000,00	51,15	71.773,12	10.113,63	29.373,48	10.113,63	29.373,48	42.399,64	329.226,88
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00										26.135,78
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				3.864,22		3.864,22		3.864,22		70.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00										10.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		30.000,00								70.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00										10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00										105.800,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN	80.000,00										26.291,10
33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00			51,15	53.708,90	8.930,32	18.216,77	8.930,32	18.216,77	35.492,13	1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00										10.000,00
4.003	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00		65.000,00	5.958,03	13.539,91	5.958,03	13.539,91	5.958,03	13.539,91	6.907,51	95.460,49
31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		65.000,00	5.894,87	13.476,75	5.894,87	13.476,75	5.894,87	13.476,75	6.907,51	86.523,25
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			63,16	63,16	63,16	63,16	63,16	63,16	936,84	8.000,00
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	3.000,00										3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00										500,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00										500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00										1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00										1.000,00
4.005	REMUNERACAO SERY CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	708.000,00	50.789,39	15.789,39	49.564,16	192.840,24	49.564,16	192.840,21	64.488,03	185.992,07	6.848,17	480.159,76
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	35.000,00	35.000,00	26.052,54	149.979,84	26.052,54	149.979,84	44.283,22	149.979,84	6.848,17	375.020,16
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.000,00			6.722,23	26.071,01	6.722,23	26.070,98	3.410,32	19.222,84	6.848,17	91.928,99
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00										10.000,00
31909400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00										18.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00										1.000,00
339095100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00										1.000,00
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	31.000,00		15.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39		1.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00										25.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00										3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00										3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	17.000,00										17.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00										15.000,00



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Amortizações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>80.789,39</b>	<b>80.789,39</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>112.444,12</b>	<b>459.504,04</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>133.397,86</b>	<b>401.265,57</b>	<b>58.238,47</b>	<b>2.240.495,96</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - SIAFIC												
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL												
21883019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
<b>TOTAL</b>										<b>26.533,55</b>	<b>82.395,12</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	80.789,39	80.789,39	2.119.000,00	112.444,12	459.504,04	122.729,97	415.688,57	133.397,86	401.265,57	58.238,47	1.659.495,96
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00					26.533,55	82.395,12		581.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>80.789,39</b>	<b>80.789,39</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>112.444,12</b>	<b>459.504,04</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>159.931,41</b>	<b>483.660,69</b>	<b>58.238,47</b>	<b>2.240.495,96</b>

*[Signature]*

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

*[Signature]*

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR  
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO



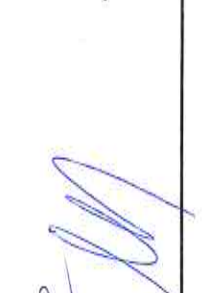
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

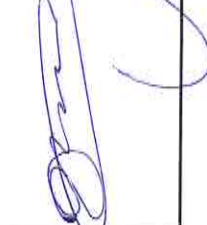
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	575.000,00	575.000,00	35.530,83	143.459,02	431.540,98	35.530,83	143.459,02		35.530,83	143.459,02		7.461,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	120.000,00	120.000,00	7.461,46	17.174,94	102.825,06	7.461,46	17.174,94		3.317,98	9.713,48		7.461,46
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000004	15.000,00	15.000,00	2.285,83	2.849,08	12.150,92	2.332,60	2.849,08		2.332,60	2.849,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>711.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>45.278,12</b>	<b>163.483,04</b>	<b>547.516,96</b>	<b>45.334,89</b>	<b>163.483,04</b>		<b>41.181,41</b>	<b>156.021,58</b>		<b>7.461,46</b>
<b>01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	115.000,00	115.000,00	11.592,66	15.456,88	99.543,12	11.592,66	15.456,88		11.592,66	15.456,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000006	30.000,00	30.000,00	610,85	610,85	29.389,15	610,85	610,85			610,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000007	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	1.800,00	384,20		63,20	276,80		113,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>17.867,73</b>	<b>17.867,73</b>	<b>157.132,27</b>	<b>17.669,26</b>	<b>16.451,93</b>		<b>11.655,86</b>	<b>16.338,53</b>		<b>113,40</b>
<b>01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	30.000,00	30.000,00	3.864,22	3.864,22	26.135,78					3.864,22		
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903100000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	100.000,00	100.000,00			70.000,00							
33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000013	120.000,00	120.000,00	14.200,00	14.200,00	105.800,00				1.183,31	7.292,49		6.907,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	00000014	80.000,00	80.000,00	51,15	53.706,90	26.291,10	8.930,32	18.216,77		8.930,32	18.216,77		35.492,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>51,15</b>	<b>71.773,12</b>	<b>329.226,88</b>	<b>10.113,63</b>	<b>29.373,48</b>		<b>10.113,63</b>	<b>29.373,48</b>		<b>42.399,64</b>
<b>01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000017	35.000,00	100.000,00	5.894,87	13.476,75	86.523,25	5.894,87	13.476,75		5.894,87	13.476,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000019	1.000,00	1.000,00	63,16	63,16	936,84	63,16	63,16		63,16	63,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>44.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>5.958,03</b>	<b>13.539,91</b>	<b>95.460,09</b>	<b>5.958,03</b>	<b>13.539,91</b>		<b>5.958,03</b>	<b>13.539,91</b>		
<b>01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR</b>													
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000020	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000021	500,00	500,00			500,00							
33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL - RESGA	00000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000024	560.000,00	525.000,00	26.052,54	149.979,84	375.020,16	26.052,54	149.979,84		44.283,22	149.979,84		6.848,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000025	118.000,00	118.000,00	6.722,23	26.071,01	91.928,99	6.722,23	26.070,98	0,03	3.416,32	19.272,84		6.848,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidando a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	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		
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST</b>															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00	2.210,61												
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	16.789,39	16.789,39	16.789,39	1.000,00	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39	16.789,39
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>708.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>49.564,16</b>	<b>192.840,24</b>	<b>-480.159,76</b>	<b>49.564,16</b>	<b>192.840,21</b>	<b>49.564,16</b>	<b>192.840,21</b>	<b>0,03</b>	<b>64.488,93</b>	<b>185.992,07</b>	<b>6.848,14</b>	<b>6.848,17</b>
<b>01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>									
<b>01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>									
<b>01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	155.000,00	155.000,00			155.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>									
<b>01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>			<b>425.000,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>112.444,12</b>	<b>459.504,04</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>43.815,47</b>	<b>133.397,86</b>	<b>401.265,57</b>	<b>14.423,00</b>	<b>58.238,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>112.444,12</b>	<b>459.504,04</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>43.815,47</b>	<b>133.397,86</b>	<b>401.265,57</b>	<b>14.423,00</b>	<b>58.238,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>112.444,12</b>	<b>459.504,04</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>122.729,97</b>	<b>415.688,57</b>	<b>43.815,47</b>	<b>133.397,86</b>	<b>401.265,57</b>	<b>14.423,00</b>	<b>58.238,47</b>

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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA			420.238,47	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	133.397,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			420.238,47	DESPESAS CORRENTES	133.397,86
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	26.533,55
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	514.085,07
RECEITAS CORRENTES				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	514.085,07
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.781,61		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			225.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>674.020,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>674.016,48</b>
<b>DÉBITO</b>		<b>MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
			Saldo		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA			25.667,09	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	401.265,57
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			25.667,09	DESPESAS CORRENTES	401.265,57
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	82.395,12
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	514.085,07
RECEITAS CORRENTES				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	514.085,07
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			97.749,36		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			874.332,91		
<b>TOTAL</b>			<b>997.749,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>997.745,76</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO</b>			
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		
<b>SUPLEMENTARES</b>				<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS	80.789,39		(80.789,39)	420.238,47	
ALTERAÇÃO DE QDD				253.781,61	159.931,41
<b>TOTAL</b>	<b>80.789,39</b>			<b>674.020,08</b>	<b>514.085,07</b>
					<b>674.016,48</b>

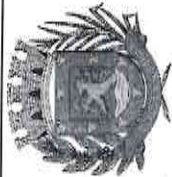


**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**ABRIL**

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110103000	FÉRIAS	7.096,52		12.138,74
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.148,26		7.979,32
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.557,56		27.003,10
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.706,36		17.536,56
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	592,18		2.368,72
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.680,73		30.722,92
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL			
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			
<b>Total</b>		<b>28.781,61</b>		<b>97.749,36</b>





**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**  
**ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	225.000,00		874.332,91
<b>Total</b>		<b>225.000,00</b>		<b>874.332,91</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**





**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 - ABRIL DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
11111509000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
11561010000 P MATERIAL DE CONSUMO	420.238,47		360.430,02	360.430,02	514.085,07	
11561020000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.080,88		228.148,26	134.301,66	42.080,88	
11561070000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.286,26				13.286,26	
11561080000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00				4.800,00	
12311010200 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,82				260,82	
12311010700 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42				29.449,42	
12311010800 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45				70,45	
12311010900 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	422,61				422,61	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	963,85				963,85	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90				13.561,90	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				84.338,72	
123110302000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110303000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				2.973,18	
123110304000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45				85,45	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.258,62				3.258,62	
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.777,97				6.777,97	
123110503000 P OUTROS BENS MÓVEIS	30.139,98				30.139,98	
123210103000 P EDIFÍCIOS	128.785,00				128.785,00	
123210500000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00	9.963,47			105,00	9.963,47
123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92				161,92
123810203000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
211110103000 F FÉRIAS		18.230,68				18.230,68
211450101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.880,21				6.880,21
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.734,30			
213110101000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.264,06			
213110299000 F Participação em Locação de Software - SIAFIC			916,37			
218810100001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			7.096,52			
218810102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.831,06				4.831,06
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.210,07				7.210,07
218830199001 F DEPOSITO JUDICIAL		3.954,05				3.954,05
218830199002 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			592,18			592,18
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			7.680,73			7.680,73
			2.332,60			2.332,60
					3,60	
						14.309,60
						113,40
						7.979,32
						6.557,56
						3.706,36



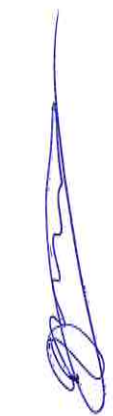
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANÇETE - ABRIL DE 2024**


Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			13.849,38	13.849,38		
237110100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.619.766,44	5.233.205,14			3.619.766,44	5.233.205,14
237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.928,43		6.947,53		493.928,43	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.789,61				12.737,14	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.420,60		60.530,71		251.951,31	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.937,60				29.937,60	
311210122000 P 13. SALARIO	3.054,36				3.054,36	
311210123000 P FERIAS - ABONO PECUNARIO	1.028,75				1.028,75	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.063,11				6.063,11	
311210200000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			63,16		63,16	
311210401000 P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.143,34				2.143,34	
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	277,90		1.251,19		1.529,09	
312219900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.446,03		12.932,50		32.378,53	
312230100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.338,30				9.338,30	
319910100000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			16.789,39		16.789,39	
332110100000 P DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.728,44		12.721,02		19.321,10	
332210100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.889,00				2.889,00	
332213800000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,85				610,85	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	527,77		176,18		703,95	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	9.286,45		8.930,32		18.216,77	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.345,41		995,13		3.340,54	
332313200000 P SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	36,00		12,00		48,00	
399610000000 P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.407,60		176,60		3.584,20	
451120200000 P RETASSE RECEBIDO	516,48	649.332,91	2.332,60		2.849,08	
511200000000 O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00			225.000,00	2.510.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00		15.789,39		80.789,39	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00		15.789,39		80.789,39	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00		15.789,39		80.789,39
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.789,39			
522190400000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00		15.789,39		80.789,39
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	323.323,35		113.572,48		436.895,83	
522920102000 O REFORÇO DE EMPENHOS	23.736,57				23.736,57	
522920103000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS						
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
611100000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			15.789,39		15.789,39	
611200000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79	2.764.306,61	129.361,87	16.917,75	2.332.685,79	2.651.862,49



**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 - ABRIL DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611300000000 O PTA EXECUTADO		1.878.379,18	1.128,36	113.572,48		1.990.823,30
622110000000 O CREDITO DISPONÍVEL		2.352.940,08	129.361,87	16.917,75		2.240.495,96
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.101,32	124.986,69	114.700,84		43.815,47
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.090,89	135.654,58	124.986,69		14.425,00
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		267.867,71	1.128,36	134.526,22		401.265,57
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		54.101,32	124.986,69	114.700,84		43.815,47
622920102000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.090,89	135.654,58	124.986,69		14.425,00
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		267.867,71	1.128,36	134.526,22		401.265,57
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		803,65				803,65
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.889,00				2.889,00
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	675.000,00		225.000,00		900.000,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.831,06		3.151,86		7.982,92	
812310201000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310201000 C A EXECUTAR	6.879,00		1.424,85		8.303,85	
812310202000 C EXECUTADOS						
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.879,00		1.424,85		8.303,85
821110200000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		280.298,55		226.128,36		392.854,43
821110200000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.948,88				43.948,88
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.904,97		114.700,84		44.819,12
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.090,89		124.986,69		14.423,00
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.164,12		25.633,35		10.263,92
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		4.831,06		3.148,26		7.979,32
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		206.620,02		108.896,47		314.388,13
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		52.972,57		26.533,55		79.506,12
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.083.368,24				1.858.368,24
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		649.332,91				874.332,91
<b>Total Geral :</b>	17.355.099,74	17.355.099,74	2.691.202,11	2.691.202,11	17.946.407,88	17.946.407,88

  
**MARCO ANTÔNIO DE COELHO**  
 CONTADOR

  
**LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR**  
 CONTROLE INTERNO



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			459.504,04	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			459.504,04	459.504,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>459.504,04</b>	<b>415.688,57</b>	<b>401.265,57</b>	<b>1.659.495,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.477.500,00	367.014,11	367.014,08	352.704,48	1.110.485,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	641.000,00	92.489,93	48.674,49	48.561,09	548.510,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>				<b>581.000,00</b>
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00				580.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>459.504,04</b>	<b>415.688,57</b>	<b>401.265,57</b>	<b>2.240.495,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>459.504,04</b>	<b>415.688,57</b>	<b>401.265,57</b>	<b>2.240.495,96</b>
SUPERÁVIT (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>459.504,04</b>	<b>415.688,57</b>	<b>401.265,57</b>	<b>2.240.495,96</b>



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2024**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - ABRIL DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>					

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

MARCO ANTÔNIO P. GOELHO  
CONTADOR

LARISSA ARREDA 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  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - ABRIL DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	401.265,57 401.265,57 401.265,57	1.528.430,26 1.528.430,26 1.528.430,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	874.332,91 874.332,91	2.277.298,85 2.277.298,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		754.000,98 754.000,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS Participação em Locação de Software - SIAFIC REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEPÓSITO JUDICIAL CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.749,36 97.749,36 12.138,74 7.979,32 27.003,10 17.536,56 2.368,72 30.722,92	337.543,45 337.543,45 49.840,43 36.490,24 88.193,28 54.234,25 7.106,16 101.679,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS Participação em Locação de Software - SIAFIC REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEPÓSITO JUDICIAL CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.395,12 2.889,00 79.506,12 12.138,74 20.445,54 13.830,20 2.368,72 30.722,92	339.445,12 1.901,67 337.543,45 49.840,43 36.490,24 88.193,28 54.234,25 7.106,16 101.679,09
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09 25.667,09 25.667,09	32.701,15 32.701,15 32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.085,07 514.085,07 514.085,07	25.667,09 25.667,09 25.667,09
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>997.749,36</b>	<b>2.647.543,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>997.749,36</b>	<b>2.647.543,45</b>

MANOEL ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

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**  
**BOLETIM DE TESOUREARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 10/05/2024 12:18:58

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS				SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Código	Conta	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
420.238,47		228.148,26		1.128,36	135.426,42				514.085,07		
000	CAIXA	Descrição								Saldo Atual	
3										0,00	
001	Banco do Brasil S.A.										
5	5207	MOVIMENTO								0,00	
6	5207-A	APLICAÇÃO								514.085,07	
<b>Total Geral:</b>									<b>514.085,07</b>		



**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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Emissão: 10/05/2024 12:19:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO		Saldo Anterior : 29.758,40 - C	
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Saldo Anterior : 29.758,40 - C	
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 4431	
Descrição	Histórico	Valor	Saldo
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
<b>05/04/2024</b>			
Resgate			
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		25.421,98
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 115/2024	4.336,42	29.087,43
Pago a DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 67/2024 Liquidação Nº 86/2024 Pagamento Nº 88/2024		29.376,03
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1/2024 Liquidação Nº 88/2024 Pagamento Nº 89/2024		29.422,80
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 5/2024 Liquidação Nº 94/2024 Pagamento Nº 96/2024		29.486,00
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 5/2024 Liquidação Nº 95/2024 Pagamento Nº 97/2024		29.860,95
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 5/2024 Liquidação Nº 96/2024 Pagamento Nº 98/2024		29.635,90
Pago a B.S. COSTA	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 68/2024 Liquidação Nº 97/2024 Pagamento Nº 99/2024		29.307,25
	<b>Total do Dia: 05/04/2024</b>	<b>4.336,42</b>	<b>4.336,42</b>
<b>08/04/2024</b>			
Resgate			
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		310,30
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2024 Empenho Nº 50/2024 Liquidação Nº 75/2024 Pagamento Nº 100/2024	32.410,77	2.652,37
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 101/2024		2.962,67
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2024 Empenho Nº 51/2024 Liquidação Nº 76/2024 Pagamento Nº 102/2024		3.166,43
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 103/2024		355,31
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 52/2024 Liquidação Nº 77/2024 Pagamento Nº 104/2024		372,56
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 105/2024		2.265,06
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 53/2024 Liquidação Nº 78/2024 Pagamento Nº 106/2024		2.623,29
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 107/2024		798,97
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 55/2024 Liquidação Nº 63/2024 Pagamento Nº 108/2024		752,02
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 109/2024		43,54
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 65/2024 Liquidação Nº 84/2024 Pagamento Nº 110/2024		36,29
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 111/2024		216,14
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 56/2024 Liquidação Nº 64/2024 Pagamento Nº 112/2024		182,34
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 113/2024		92,58
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 66/2024 Liquidação Nº 85/2024 Pagamento Nº 114/2024		77,14
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 115/2024		0,03
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2/2024 Liquidação Nº 89/2024 Pagamento Nº 90/2024		59,54
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 4/2024 Liquidação Nº 90/2024 Pagamento Nº 91/2024		176,18
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 62/2024 Liquidação Nº 81/2024 Pagamento Nº 92/2024		11.826,15
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 63/2024 Liquidação Nº 82/2024 Pagamento Nº 93/2024		2.401,70
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 64/2024 Liquidação Nº 83/2024 Pagamento Nº 94/2024		4.002,83
	<b>Total do Dia: 08/04/2024</b>	<b>32.410,77</b>	<b>32.410,77</b>
<b>11/04/2024</b>			
Resgate			
Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		28.915,46
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 3/2024 Liquidação Nº 92/2024 Pagamento Nº 95/2024	842,94	29.758,40
	<b>Total do Dia: 11/04/2024</b>	<b>842,94</b>	<b>842,94</b>
<b>17/04/2024</b>			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0004/2024		195.241,60
Aplicação	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	225.000,00	225.000,00
	<b>Total do Dia: 17/04/2024</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>



**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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Emissão: 10/05/2024 12:19:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.758,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
<b>22/04/2024</b>					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		17.551,70		12.206,70
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 69/2024 Liquidação N° 99/2024 Pagamento N° 117/2024	DB			14.702,99
Pago a NATHAN CALERE SEMIAO	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 70/2024 Liquidação N° 100/2024 Pagamento N° 118/2024	TR	2.406,29		17.199,28
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 71/2024 Liquidação N° 101/2024 Pagamento N° 119/2024	TR	2.406,29		19.131,39
Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 72/2024 Liquidação N° 102/2024 Pagamento N° 120/2024	TE N° 000003	1.932,11		21.063,50
Pago a ERIKA MACHADO DE SOUZA	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 73/2024 Liquidação N° 103/2024 Pagamento N° 121/2024	TE N° 000003	1.932,11		22.995,61
Pago a REGIS CARDOSO FREIRE	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 74/2024 Liquidação N° 104/2024 Pagamento N° 122/2024	TE N° 000003	1.932,11		24.927,72
Pago a NAEDEER LOURENCO	Ficha N° 14/2024 Empenho N° 6/2024 Liquidação N° 98/2024 Pagamento N° 127/2024	TR	1.200,00		26.127,72
Pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 2/2024 Liquidação N° 93/2024 Pagamento N° 128/2024	TR	82,42		26.210,14
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento N° 129/2024	TR	3.548,26		29.758,40
<b>Total do Dia: 22/04/2024</b>			<b>17.551,70</b>	<b>17.551,70</b>	
<b>29/04/2024</b>					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		73.861,92		44.103,52
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 8/2024 Liquidação N° 109/2024 Pagamento N° 130/2024	TR	44.091,52		23.727,59
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 12/2024 Empenho N° 78/2024 Liquidação N° 110/2024 Pagamento N° 131/2024	DB		12,00	20.363,83
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 12/2024 Empenho N° 79/2024 Liquidação N° 111/2024 Pagamento N° 132/2024	DB		2.434,81	21.292,78
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 24/2024 Empenho N° 80/2024 Liquidação N° 112/2024 Pagamento N° 133/2024	DB		15.085,49	6.207,29
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 28/2024 Empenho N° 81/2024 Liquidação N° 113/2024 Pagamento N° 134/2024	DB		16.780,39	10.582,10
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 17/2024 Empenho N° 82/2024 Liquidação N° 114/2024 Pagamento N° 135/2024	DB		5.422,20	16.004,30
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 24/2024 Empenho N° 83/2024 Liquidação N° 115/2024 Pagamento N° 136/2024	DB		6.010,21	22.014,51
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha N° 19/2024 Empenho N° 84/2024 Liquidação N° 116/2024 Pagamento N° 137/2024	DB		63,16	22.077,67
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 139/2024	TR	7.680,73		29.758,40
<b>Total do Dia: 29/04/2024</b>			<b>73.861,92</b>	<b>73.861,92</b>	
<b>30/04/2024</b>					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		5.297,91		24.460,49
Anulção Pago Feito a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 69/2024 Liquidação N° 99/2024 Pagamento N° 117/2024 Anulção de Pagamento N° 118/2024	DB	564,18		23.896,31
Anulção Pago Feito a NATHAN CALERE SEMIAO	Ficha N° 5/2024 Empenho N° 70/2024 Liquidação N° 100/2024 Pagamento N° 119/2024 Anulção de Pagamento N° 120/2024	TR	564,18		23.332,13
Pago a REGIS CARDOSO FREIRE	Ficha N° 4/2024 Empenho N° 75/2024 Liquidação N° 105/2024 Pagamento N° 123/2024	TR		1.329,00	24.661,13
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha N° 4/2024 Empenho N° 76/2024 Liquidação N° 106/2024 Pagamento N° 124/2024	TR		933,33	25.594,46
Pago a DARCI CARDOSO DA SILVA	Ficha N° 4/2024 Empenho N° 77/2024 Liquidação N° 107/2024 Pagamento N° 125/2024	TR		23,50	25.617,96
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento N° 126/2024	TR	3.548,26		29.166,22
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento N° 138/2024	TR	592,18		29.758,40
<b>Total do Dia: 30/04/2024</b>			<b>6.426,27</b>	<b>6.426,27</b>	
<b>Total do Geral</b>			<b>360.430,02</b>	<b>360.430,02</b>	



**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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Emissão: 10/05/2024 12:19:35

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO	Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 4431	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado :	
						Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Saldo no Banco :</b>									
(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
<b>Saldo na Contabilidade:</b>									0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados									0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas									0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>									0,00

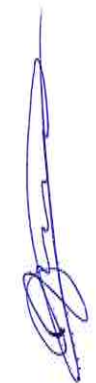



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**ABRIL**

Emissor: 10/05/2024 12:20:37

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
<b>000 - CAIXA</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>						
<b>TOTAL BANCO :</b>						
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	360.430,02	360.430,02	0,00
4431	5207-A	APLICACÃO	420.238,47	228.148,26	134.301,66	514.085,07
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>						
<b>TOTAL BANCO :</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>						
			420.238,47	588.578,28	494.731,68	514.085,07
			420.238,47	588.578,28	494.731,68	514.085,07

	
_____ MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	_____ 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  
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 10/05/2024 12:21:41

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	00001141/2024		0000000		5	TR	0000126	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000110/2024		0000000		5	TR	0000129	3.548,26
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000117/2024		0000000		5	DB	0000101	3.166,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000119/2024		0000000		5	DB	0000103	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000121/2024		0000000		5	DB	0000105	2.623,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000123/2024		0000000		5	DB	0000107	752,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000125/2024		0000000		5	DB	0000109	36,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000127/2024		0000000		5	DB	0000111	182,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000129/2024		0000000		5	DB	0000113	77,14
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000083/2024		0000000		5	DB	0000115	3.665,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000102/2024		0000000		5	DB	0000116	288,60
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000153/2024		0000000		5	TR	0000138	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000154/2024		0000000		5	TR	0000139	7.680,73
<b>Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>								<b>26.533,55</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000001/2024	3	0000000	7	5	TR	0000089	63,20
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000002/2024	3	0000000	13	5	TR	0000090	59,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000002/2024	4	0000000	13	5	TR	0000128	82,42
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000003/2024	4	0000000	13	5	DB	0000095	842,94
OI S.A								
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000004/2024	4	0000000	13	5	TR	0000091	176,18
B.S. COSTA								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000005/2024	1	0000000	14	5	DB - 000002	0000096	74,95
B.S. COSTA								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000005/2024	2	0000000	14	5	DB - 000002	0000097	74,95
B.S. COSTA								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000005/2024	3	0000000	14	5	DB - 000002	0000098	71,35
NAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000006/2024	4	0000000	14	5	TR	0000127	1.200,00
BANCO DO BRASIL 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: 10/05/2024 12:21:41

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000008/2024	3	0000000	13	5	TR	0000130	12,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000050/2024	1	0000000	2	5	DB	0000100	2.962,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000051/2024	1	0000000	2	5	DB	0000102	355,31
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000052/2024	1	0000000	25	5	DB	0000104	2.265,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000053/2024	1	0000000	25	5	DB	0000106	798,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000055/2024	1	0000000	25	5	DB	0000108	43,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000056/2024	1	0000000	25	5	DB	0000112	92,58
01001001.0103100034.005 31901142000 - Férias Vencidas e Proporcionais	0000062/2024	1	0000000	24	5	DB	0000092	11.826,15
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000063/2024	1	0000000	24	5	DB	0000093	2.401,70
01001001.0103100034.005 31901143000 - 13º Salário	0000064/2024	1	0000000	24	5	DB	0000094	4.002,83
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000065/2024	1	0000000	25	5	DB	0000110	216,14
01001001.0103100034.005 31901145000 - Férias - Abono Constitucional	0000066/2024	1	0000000	25	5	DB	0000114	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000067/2024	1	0000000	4	5	TR	0000088	46,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000068/2024	1	0000000	14	5	DB - 0000002	0000099	51,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000069/2024	1	0000000	5	5	TR	0000117	2.496,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000070/2024	1	0000000	5	5	TR	0000118	2.496,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000071/2024	1	0000000	5	5	TE - 0000003	0000119	1.932,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000072/2024	1	0000000	5	5	TE - 0000003	0000120	1.932,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000073/2024	1	0000000	5	5	TE - 0000003	0000121	1.932,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000074/2024	1	0000000	5	5	TE - 0000003	0000122	1.932,11
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000075/2024	1	0000000	4	5	TR	0000123	1.329,00
REGIS CARDOSO FREIRE	0000076/2024	1	0000000	4	5	TR	0000124	933,33
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000077/2024	1	0000000	4	5	TR	0000125	23,50
DARCI CARDOSO DA SILVA	0000078/2024	1	0000000	1	5	DB	0000131	20.363,93
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								



**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: 10/05/2024 12:21:41

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000079/2024	1	0000000	1	5	DB 0000132		2.434,81
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000080/2024	1	0000000	24	5	DB 0000133		15.085,49
01001001.0103100034.005 31909499000 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000081/2024	1	0000000	28	5	DB 0000134		16.789,39
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000082/2024	1	0000000	17	5	DB 0000135		5.422,20
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000083/2024	1	0000000	24	5	DB 0000136		6.010,21
01001001.0103100034.003 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000084/2024	1	0000000	19	5	DB 0000137		63,16
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL</b>								<b>108.896,47</b>
<b>Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:</b>								<b>108.896,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>135.430,02</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 10/05/2024 12:22:14

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 APLICAÇÃO	
CONTA CORRENTE		Saldo no Banco:	514.085,07
		Saldo na Contabilidade:	514.085,07
Diferença:		Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 10 de maio de 2024.



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**DECRETO Nº 0001934/2024**  
**Data 24/04/2024**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	01001001.0103100034.005 31909400000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	15.789,39
<b>TOTAL:</b>				<b>15.789,39</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 15.789,39 (quinze mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	01001001.0103100034.005 31909100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	15.789,39
<b>TOTAL:</b>				<b>15.789,39</b>



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
ABRIL DE 2024

Emissão: 10/05/2024 12:24:02

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	431.540,98	431.540,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	102.825,06	102.825,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15000000000	15.000,00	12.150,92	12.150,92
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>711.000,00</b>	<b>547.516,96</b>	<b>547.516,96</b>
<b>01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	99.543,12	99.543,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	15000000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000007	15000000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>175.000,00</b>	<b>157.132,27</b>	<b>157.132,27</b>
<b>01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	26.135,78	26.135,78
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000010	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000012	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000013	15000000000	120.000,00	105.800,00	105.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	26.291,10	26.291,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>401.000,00</b>	<b>329.226,88</b>	<b>329.226,88</b>
<b>01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	86.523,25	86.523,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	15000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000019	15000000000	1.000,00	936,84	936,84
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>109.000,00</b>	<b>95.460,09</b>	<b>95.460,09</b>
<b>01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR</b>					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	15000000000	500,00	500,00	500,00
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	15000000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000023	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	525.000,00	375.020,16	375.020,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	91.928,99	91.928,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000	2.210,61	2.210,61	2.210,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	16.789,39		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>673.000,00</b>	<b>480.159,76</b>	<b>480.159,76</b>
<b>01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000031	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000032	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000034	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000035	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 10/05/2024 12:24:02

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>					
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15000000000	155.000,00	155.000,00	155.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	15000000000	425.000,00	425.000,00	425.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>2.240.495,96</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>2.240.495,96</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.240.495,96</b>	<b>2.240.495,96</b>