

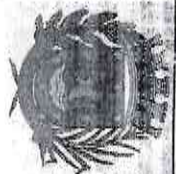


MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218830102007	INSS - CM		6.402,22	47.739,08	54.141,30		
218830104002	IRRF - CM		3.326,72	29.171,84	32.498,56		
218830199022	Participação, Licença de Software - SIAFIC (CM)		3.548,26	19.235,26	22.783,52		
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM		592,18	4.145,26	4.737,44		
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		7.680,73	53.765,11	61.445,84		
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM		6.170,73	21.433,69	27.604,42		
TOTAL			27.720,84	175.490,24	203.211,08		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00	1.549.332,91	1.774.332,91		
TOTAL			225.000,00	1.549.332,91	1.774.332,91		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		27.720,84	175.490,24	203.211,08		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	1.549.332,91	1.774.332,91		
TOTAL			252.720,84	1.724.823,15	1.977.543,99		

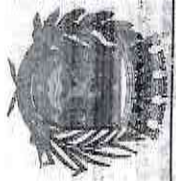
MANOEL ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRIDA AVEJAR
CONTROLE INTERNO



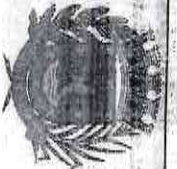
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
218830102007	INSS - CM	6.402,22		54.141,30
218830104002	IRRF - CM	3.326,72		32.498,56
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	3.548,26		22.783,52
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	592,18		4.737,44
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	7.680,73		61.445,84
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM	6.170,73		27.604,42
Total		27.720,84		203.211,08



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	225.000,00		1.774.332,91
Total		225.000,00		1.774.332,91



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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.720,84		203.211,08
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.000,00		1.774.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	252.720,84		1.977.543,99
SUBTOTAL	898.439,81		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			2.003.211,08
TOTAL GERAL	1.151.160,65		2.003.211,08

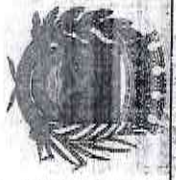
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO REISITAS
ASSESSOR FINANCEIRO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhando		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	575.000,00	575.000,00	34.741,26	284.792,77	290.207,23	34.741,26	284.792,77	34.741,26	284.792,77	34.741,26	284.792,77	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	120.000,00	120.000,00	3.126,71	29.894,93	90.105,07	3.126,71	29.894,93	3.126,71	29.894,93	3.126,71	29.894,93	
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909500000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	00000004	15.800,00	15.000,00	488,10	3.989,53	11.010,47	488,10	3.989,53	488,10	3.989,53	488,10	3.989,53	
TOTAL PROJEÇÃOTATIVIDADE:		711.000,00	711.000,00	38.356,07	318.677,23	392.322,77	38.356,07	318.677,23	38.356,07	318.677,23	38.356,07	318.677,23	
01001001.0103100034.001 - Despesas com Vingens dos Vereadores PRRepres. da Câmara													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	115.000,00	115.000,00	3.385,08	25.795,41	89.204,59	3.385,08	25.795,41	3.385,08	25.795,41	3.385,08	25.795,41	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00000006	30.000,00	30.000,00	610,85	610,85	29.389,15	610,85	610,85	610,85	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	49,20	545,20	1.254,80	49,20	545,20	1.254,80	
TOTAL PROJEÇÃOTATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	5.805,08	28.206,26	146.793,74	4.444,28	26.951,46	1.254,80	3.434,28	3.434,28	26.951,46	1.254,80
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	30.000,00	30.000,00	16.500,20	26.145,20	3.854,80	16.500,20	26.145,20	16.500,20	26.145,20	16.500,20	26.145,20	
33904000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00	9.800,00	
33901300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
33904600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000012	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000013	120.000,00	120.000,00	18.180,00	32.380,00	87.620,00	16.157,65	26.226,52	6.153,48	16.181,67	26.050,24	176,18	6.329,66
33904600000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000014	80.000,00	80.000,00	4.910,00	58.758,83	21.261,17	5.317,16	35.303,03	23.495,80	5.317,16	35.303,03	23.495,80	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV	00000015	1.000,00	1.000,00	1.310,20	2.566,25	1.000,00	1.310,20	2.566,25	1.310,20	2.566,25	1.310,20	2.566,25	
TOTAL PROJEÇÃOTATIVIDADE:		431.000,00	401.000,00	50.920,40	129.830,28	271.169,72	39.685,21	90.441,00	39.389,28	39.510,03	90.264,82	176,18	30.565,46
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000017	35.000,00	100.000,00	5.894,87	37.056,23	62.943,77	5.894,87	37.056,23	5.894,87	37.056,23	5.894,87	37.056,23	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	00000019	1.000,00	1.000,00	252,64	315,50	684,20	252,64	315,80	315,80	252,64	315,80	315,80	
TOTAL PROJEÇÃOTATIVIDADE:		44.000,00	109.000,00	6.147,51	37.372,03	71.627,97	6.147,51	37.372,03	6.147,51	37.372,03	6.147,51	37.372,03	
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000020	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	00000021	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46807100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	00000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEÇÃOTATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000024	560.000,00	521.421,22	25.579,72	266.302,72	255.118,50	25.579,72	266.302,72	25.579,72	266.302,72	25.579,72	266.302,72	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000025	118.000,00	118.000,00	2.855,44	38.391,98	79.608,02	2.855,44	38.391,98	2.855,44	38.391,98	2.855,44	38.391,98	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	00000026	10.000,00							0,00				125,91



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCEFE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Despesa	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Organo	Anulacao	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
001 - Câmara Municipal													
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	33.578,78		33.578,78				33.578,78			33.578,78	
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	1.000,00											
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		708.000,00	673.000,00	28.435,16	338.273,48	334.726,52	28.435,16	338.273,45	0,03	28.435,16	338.147,54	125,91	125,94
01001001.0103100036.000 - Lanches para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	25.000,00	25.000,00		25.000,00								
33903800000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS F	0000031	3.000,00	3.000,00		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				3.000,00			3.000,00	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		31.000,00				31.000,00			31.000,00	
01001001.0103100036.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00			15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS F	0000034	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00			17.000,00	
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	155.000,00	155.000,00		155.000,00				155.000,00			155.000,00	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		155.000,00				155.000,00			155.000,00	
01001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Prelo da Câmara													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00		425.000,00				425.000,00			425.000,00	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		425.000,00	425.000,00		425.000,00				425.000,00			425.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MÓDIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulções	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001	Câmara Municipal	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	127.244,22	852.159,28	116.058,23	811.715,17	115.882,05	811.413,08	40.946,20	1.847.640,72
01001.001	Câmara Municipal	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	127.244,22	852.159,28	116.058,23	811.715,17	115.882,05	811.413,08	40.946,20	1.847.640,72
4486230000	Aquisição de Equipa e Materiais Permanentes	155.000,00			155.000,00								155.000,00
4486230000	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00			155.000,00								155.000,00
44001	Conv. Anula, ou Reforma de Perfil da Câmara	425.000,00			425.000,00								425.000,00
44001	REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES	425.000,00			425.000,00								425.000,00
44001	Remuneração dos Agentes Policiais por Parecia Unica	711.000,00			711.000,00								711.000,00
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00								575.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00								120.000,00
3190940000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390930000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44001	Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara	175.000,00			175.000,00								175.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			115.000,00								115.000,00
3390330000	Despesas com Locação	30.000,00			30.000,00								30.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	431.000,00	30.000,00		401.000,00	50.920,40	120.830,25	39.685,21	90.441,00	39.510,03	90.264,82	39.565,46	271.169,72
3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00								70.000,00
3390330000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		30.000,00	70.000,00								70.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			120.000,00								120.000,00
3390390000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMIN	80.000,00			80.000,00								80.000,00
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44003	Contribuição de Pessoal por Tempo Determinado	44.000,00			109.000,00	6.147,51	37.372,03	6.147,51	37.372,03	6.147,51	37.372,03	71.627,97	71.627,97
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			100.000,00	5.894,87	37.056,23	5.894,87	37.056,23	5.894,87	37.056,23	62.943,77	62.943,77
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3190220000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			500,00								500,00
3290210000	JROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00			500,00								500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4690710000	REINSCRIÇÃO DA DIVIDA CONTRA O PESSOAL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44005	Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenização	708.000,00	67.578,78		633.000,00	28.435,16	338.273,45	28.435,16	338.273,45	28.435,16	338.147,54	125,94	334.726,52
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	38.578,78		521.421,22	25.579,72	266.302,72	25.579,72	266.302,72	25.579,72	266.302,72	25.579,72	255.118,70
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00			118.000,00	2.855,44	38.391,95	2.855,44	38.391,95	2.855,44	38.266,04	125,94	79.608,02
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00			18.000,00								18.000,00
3190940000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390910000	Sentenças Judiciais	1.000,00			1.000,00								1.000,00
64000	Tanques para Resíduos Extratoratórios e Orulnaria	31.000,00			31.000,00								31.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00								25.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
64001	Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superev. e Extrane	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00

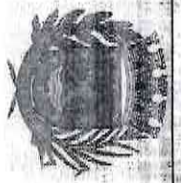


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATE O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulapções	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	116.058,23	811.715,17	115.882,05	811.413,06	40.946,20	1.847.640,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131019900	DEMAIS FOMENTADORES A PAGAR												
21883010200	INSS - CM												
21883010400	IRRF - CM												
21883019902	Participação Lançojo de Software - SIAFG (CM)												
21883019902	DEPOSITO JUDICIAL - CM												
21883019902	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM												
TOTAL													
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	97.578,78	97.578,78	2.119.000,00	127.244,22	852.359,28	116.058,23	811.715,17	115.882,05	811.413,08	40.946,20	1.266.640,72
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00					21.345,82	177.865,22		581.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	116.058,23	811.715,17	137.227,87	989.278,30	40.946,20	1.847.640,72

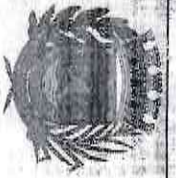
MARCO ANTONIO P. CORELHO
 CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DAS FONTES DE RECURSO DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
RESUMO GERAL DAS FONTES												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20



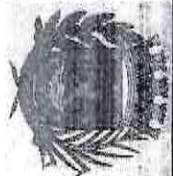
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
AGOSTO DE 2024

Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Creditos Adicionados	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
15000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	116.058,23	811.315,17	115.862,05	811.413,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.200,00	97.578,78	97.578,78	1.478.500,00	72.450,64	690.333,21	72.450,64	690.333,18	72.450,64	690.207,27
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00		31.000,00	640.000,00	54.793,58	162.026,07	43.607,59	121.381,99	43.411,41	121.205,81
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						

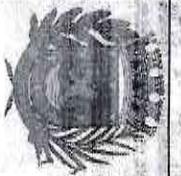
MARCOS ANTONIO DE COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.889,00
218830102007	INSS - CM	6.402,22		54.141,30
218830104002	IRRF - CM	3.122,43		31.868,12
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	3.548,26		22.783,52
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	592,18		4.737,44
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	7.680,73		61.445,84
Total Geral		21.345,82		177.865,22



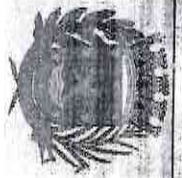
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
-----------	------------	--------------------	---------------

RESUMO

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.882,05		811.413,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.345,82		177.865,22
SUBTOTAL	137.227,87		989.278,30
SALDO DISPONÍVEL	1.013.932,78		1.013.932,78
TOTAL GERAL	1.151.160,65		2.003.211,08

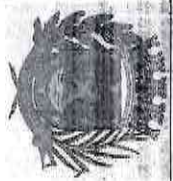
LARISSA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
AGOSTO DE 2024

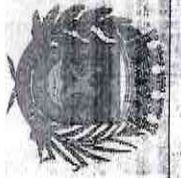
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo do Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçasto	Anulatório	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	5.894,87	37.056,23	62.943,77	5.894,87	37.056,23		5.894,87	37.056,23		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.096.421,22	60.320,98	551.095,49	545.325,73	60.320,98	551.095,49		60.320,98	551.095,49		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	5.982,15	68.286,91	177.713,09	5.982,15	68.286,91	0,03	5.982,15	68.160,97	125,91	125,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00	252,64	315,80	684,20	252,64	315,80		252,64	315,80		
3190110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	500,00										
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3190940000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	34.578,78		33.578,78	1.000,00		33.578,78			33.578,78		
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	19.885,28	51.940,61	93.059,39	19.885,28	51.940,61	9.800,00	19.885,28	51.940,61		9.800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
3390350000 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	610,85	610,85	39.389,15		610,85			610,85		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	154.000,00	18.180,00	34.180,00	119.820,00	16.406,85	26.771,72	7.408,28	16.220,67	26.595,54	176,18	7.584,46
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00	4.590,00	58.728,83	21.261,17	5.317,16	35.303,03	23.435,80	5.317,16	35.303,03		23.435,80
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.798,30	6.555,78	18.444,22	1.798,30	6.555,78		1.798,30	6.555,78		
44901510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
44902500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	127.244,22	852.359,28	1.847.640,72	116.058,23	811.715,17	40.644,11	115.882,05	811.413,08	302,09	40.946,20

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

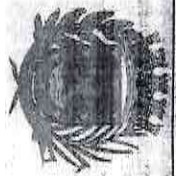
DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo		Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		898.439,81		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.882,05
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		898.439,81		DESPESAS CORRENTES	115.882,05
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.345,82
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.013.932,78
RECEITAS CORRENTES				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1.013.932,78
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.720,84			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		225.000,00			
TOTAL		1.151.160,65		TOTAL	1.151.160,65
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO					
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo		Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		25.667,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	811.413,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		25.667,09		DESPESAS CORRENTES	811.413,08
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.865,22
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.013.932,78
RECEITAS CORRENTES				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1.013.932,78
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		203.211,08			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.774.332,91			
TOTAL		2.003.211,08		TOTAL	2.003.211,08
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
Aprovados		Despendidos		Saldo	
SUPLEMENTARES	9.079.185,41	97.578,78	8.981.606,63	SALDO ANTERIOR	898.439,81
ESPECIAIS				RETRAIADO NESTE PERÍODO	137.227,87
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	252.720,84
ALTERAÇÃO DE ODD				SALDO NESTA DATA	1.013.932,78
TOTAL	9.079.185,41	97.578,78		TOTAL	1.151.160,65



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

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSSSOR FINANCEIRO



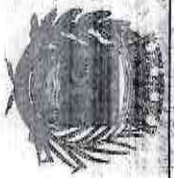
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - AGOSTO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900005 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM			337.292,68	337.292,68	1.013.912,78	
111150996000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	898.439,81		227.785,65	112.292,68	42.080,88	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	42.080,88				13.286,26	
115630200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.286,26				4.800,00	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00				460,82	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82		200,00		29.449,42	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				70,45	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				422,61	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				963,85	
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				13.561,90	
123110121000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90				84.338,72	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				5.853,95	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				2.973,18	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				85,45	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45				43.450,62	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62				3.258,62	
123116401000 P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	3.258,62				6.777,97	
123116501000 P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97				30.139,98	
123116501000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.139,98				128.783,00	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	128.783,00				21.600,00	
123210101000 P EDIFÍCIOS	21.600,00				850.206,55	
123210508000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				105,00	
123210508000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00	9.963,47			30.482,85	
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85			15.617,17	
123810102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.617,17			85,45	
123810103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85,45			9.536,66	
123810104000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.536,66			161,92	
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92			122.761,61	
123810201000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61			16,92	
123810203000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		16,92			66.468,49	
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.828,44				5.982,15	
211110103000 F FERIAS		11.828,44			21.924,01	
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.468,49	66.468,49	610,85	
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	610,85				4.943,40	
213110109000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		125,91			5.730,43	
213110390000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.943,40				11.828,44	
218830104002 F INSS - CM		426,15			630,44	
218830104002 F INSS - CM		426,15			125,91	
218830199022 F Participação Locação de Software - SIARF (CM)					610,85	
218830199023 F DEPOSITO JUDICIAL - CM					5.730,43	
218830199024 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM					4.943,40	
218830199027 F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM					630,44	
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			21.433,69	21.433,69	27.604,42	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2189102000000 P DIARIAS A PAGAR						
2371101000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2371102000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.766,44				3.619.766,44	
2371201000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.213.205,14				5.213.205,14
2371202000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.885,28	19.885,28		
2371301000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2371302000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.928,43		6.947,53		493.928,43	
2371303000000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.921,60		85.267,67		439.869,13	
3111101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687,11		59.268,32		144.535,99	
3112101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687,11				687,11	
311210121999 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	229,04				229,04	
311210122000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63,16				315,80	
311210124000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			252,64		2.143,34	
3112102000000 P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93					1.083,82	
3122101000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL					11.390,00	
3122101000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	530,54		532,28		1.083,82	
3122299000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.961,13		5.428,87		55.813,06	
3199910100000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	33.578,78		19.885,28		33.578,78	
3321101000000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.055,33				51.940,61	
3322106000000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.889,00				2.889,00	
3322106000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.980,00		15.200,00		18.180,00	
3323150000000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,85		352,36		610,85	
3323160000000 P COMUNICAÇÃO	1.228,13		5.317,16		1.581,49	
3323167000000 P SERVIÇOS DE APOIO	29.985,87		781,27		35.303,03	
3323168000000 P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	133,85		24,02		6.087,16	
3323169000000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	716,00		49,20		157,87	
3323169000000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.757,48		1.798,30		765,20	
3396100000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				228.000,00	6.535,78	
4511202000000 P REPASSE RECEBIDO		1.549.332,91				1.774.332,91
5112000000000 O REVERSO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
5221101000000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700.000,00				2.700.000,00	
5221303000000 O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	97.578,78				97.578,78	
5221309000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	97.578,78				97.578,78	
5221399000000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE		97.578,78				97.578,78
5221904000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		97.578,78				97.578,78
5229201010000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	713.620,37		122.314,22		835.934,59	
522920102000 O REFORÇO DE EMPENHOS	23.976,14		4.930,00		28.906,14	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.481,45				12.481,45
5311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
5312000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
6111000000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
6112000000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79		127.244,22		2.312.685,79	
		2.386.251,47				2.250.007,25



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631300000000 O PVA EXECUTADO		2.256.434,32		127.244,22		2.383.678,54
622110000000 O CREDITO DISPONIVEL		1.974.884,94	127.244,22	127.244,22		1.847.640,72
62211301000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.458,12	116.058,23	116.058,23		40.644,11
622130000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		125,91	115.882,05	115.882,05		302,09
622930101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		695.531,03	115.882,05	115.882,05		811.413,08
622930103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.458,12	116.058,23	127.244,22		40.644,11
622930104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		125,91	115.882,05	116.058,23		302,09
631800000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		695.531,03	115.882,05	115.882,05		811.413,08
631800000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		803,65	803,65			
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.889,00				2.889,00
631710000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
712310200001 C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			14.849,70	803,65	14.849,70	803,65
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.575.000,00		225.000,00		1.800.000,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.433,69		6.170,73		27.604,42	
722110300000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310202000 C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.889,00					11.960,70
812310202000 C EXECUTADOS		2.889,00		14.849,70		2.889,00
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		846.192,29	127.244,22	225.801,65		944.751,72
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.261,77	116.861,88	127.244,22		40.644,11
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		125,91	115.882,05	116.058,23		302,09
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO/DESEMPENHOS		21.859,84	21.345,82	27.720,84		28.234,86
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		544.361,48		94.313,94		638.695,42
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		153.630,40		21.345,82		174.976,22
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.181.368,24				958.368,24
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.540.332,91		225.000,00		1.774.332,91
Total Geral:	19.621.688,89	19.621.688,89	2.517.135,70	2.517.135,70	20.223.615,74	20.223.615,74

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVEIAR
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - AGOSTO DE 2024



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)				852.359,28	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)				852.359,28	852.359,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-i)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.119.000,00	2.119.000,00	852.359,28	811.715,17	811.413,08	1.266.640,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.478.500,00	690.333,21	690.333,18	690.207,27	788.166,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	640.000,00	162.026,07	121.381,99	121.205,81	477.973,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	581.000,00	581.000,00				581.000,00
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)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.700.000,00	2.700.000,00	852.359,28	811.715,17	811.413,08	1.847.640,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	852.359,28	811.715,17	811.413,08	1.847.640,72
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	852.359,28	811.715,17	811.413,08	1.847.640,72

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA		CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA		MINAS GERAIS		01.729.464/0001-04		DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO		PROCESSADOS		BALANÇO - AGOSTO DE 2024	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		LÍQUIDOS (c)		PAGOS (d)		CANCELADOS (e)	
		SALDO (f) = (a+b-d-e)		803,65		2.889,00		2.889,00		2.889,00		803,65	
DESPESAS CORRENTES		803,65		2.889,00		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		2.889,00		803,65	
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS													
INVERSÕES FINANCEIRAS													
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
TOTAL		803,65		2.889,00		2.889,00		2.889,00		2.889,00		803,65	

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04

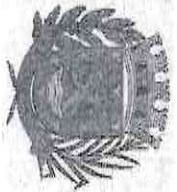


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - AGOSTO DE 2024

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

 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2024 - Empenho

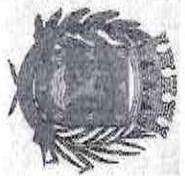
INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)			DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	852.359,28	
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.774.332,91		RETOROS ORDINARIOS	852.359,28	
REPASSO RECEBIDO	1.774.332,91		Recursos não Vinculados de Impostos - (Lanc)	852.359,28	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (III)	244.157,28		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.644,11		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS (VIII)	177.865,22	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	302,09		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.211,08		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.976,22	
INSS - CM	54.141,30		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.141,30	
IRRF - CM	32.498,56		INSS - CM	31.868,12	
Participação Locação de Software - SIARIC (CM)	22.783,52		IRRF - CM	22.783,52	
DEPOSITO JUDICIAL - CM	4.737,44		Participação Locação de Software - SIARIC (CM)	4.737,44	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	61.445,84		DEPOSITO JUDICIAL - CM	4.737,44	
RENDIMENTAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CM	27.604,42		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	61.445,84	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		
SAÍDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		SAÍDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	1.013.932,78	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.932,78	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III-IV)	2.044.157,28		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	2.044.157,28	25.667,09
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.044.157,28	25.667,09

MAURICIO ANTONIO P. KOEILHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



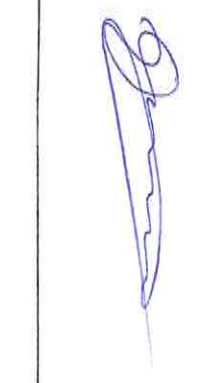

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - AGOSTO DE 2024

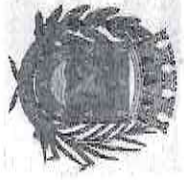
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.560,74	86.095,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.536,95	125,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.013.932,78	25.567,09	PERSONAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO		
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEBITO ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA ORÇ			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVULSADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - AGOSTO DE 2024

(-) AMORTIZAÇÃO ATUALIZADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ATUALIZADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ATUALIZADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ATUALIZADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES E PATENTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	2.107.975,96	1.119.510,27	TOTAL	2.107.975,96	1.119.510,27

 MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO
--	---



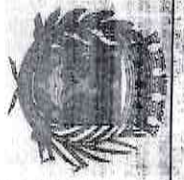
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - AGOSTO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	1.013.932,78	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	69.181,06	3.892,65
ATIVO PERMANENTE	1.094.043,18	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.038.704,90	1.115.817,62

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	14.848,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	14.848,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
DEMANDAS JUDICIAIS				DEMANDAS JUDICIAIS	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL				TOTAL	14.848,70



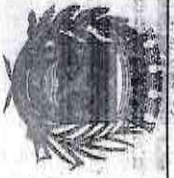
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encupação		Cancelamento		Inscrição		Bairra		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65	803,65	0,00	0,00	803,65	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.692,65	803,65	0,00	0,00	803,65	803,65	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.692,65	803,65	0,00	0,00	803,65	803,65	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00

OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218830102007	INSS - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104002	IRRF - CM	0,00	426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830199022	Participação Lucro de Software - SIAFIC (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM	0,00	21.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	21.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,84
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	21.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,84
TOTAL:		3.692,65	22.603,49	0,00	0,00	803,65	803,65	0,00	0,00	0,00	177.865,22	28.234,86


 MANOEL ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

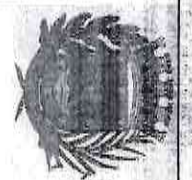

 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BOLETIM DE TESOUREARIA
AGOSTO DE 2024

Emissão: 04/09/2024 16:22:12

Código	Conta	Descrição	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
			Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita		Perda de Investimento
0	0				231.170,73				115.677,76	1.013.932,78
3	9999999	99999999								0,00
001 BANCO DO BRASIL S.A.										
5	5207	MOVIMENTO								0,00
6	5207-A	APLICAÇÃO	231.170,73			115.677,76				1.013.932,78
Total Geral:										1.013.932,78



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO DE 2024

Emissão: 04/09/2024 16:22:47

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO Código: 5

Conta Contábil: 111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Iivre)

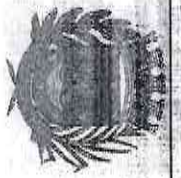
CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	1.013.932,78
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	1.013.932,78
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco.	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco.	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco.	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco.	0,00

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 de setembro de 2024.



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

Emissão: 25/09/2024 11:06:38

Favorecido

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

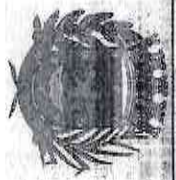
Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PCTO	Valor
218830199022 - Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	0000271/2024	00000000	5	TR	0000256	3.548,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
218830104002 - IRRF - CM	0000318/2024	00000000	5	DB	0000303	3.122,43	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
218830102007 - INSS - CM	0000319/2024	00000000	5	DB	0000304	6.402,22	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
218830199023 - DEPOSITO JUDICIAL - CM	0000320/2024	00000000	5	DB	0000305	592,18	
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS							
218830199024 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0000321/2024	00000000	5	DB	0000306	7.680,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:							21.345,82
ORÇAMENTÁRIO							
01001001 - Câmara Municipal							
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000001/2024	00000000	7	TR	0000253	49,20	
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.							
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000002/2024	00000000	7	TR	0000249	99,58	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE							
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	0000002/2024	00000000	8	TE	0000294	125,44	
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000003/2024	00000000	8	TE	0000274	549,58	
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A							
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000004/2024	00000000	8	TR	0000254	176,18	
OI S.A.							
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000006/2024	00000000	8	TR	0000275	1.200,00	
NAEDER LOURENCO							
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000007/2024	00000000	3	TR	0000266	371,28	
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA							
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000008/2024	00000000	9	TR	0000295	12,01	
BANCO DO BRASIL S/A							
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	00000000	10	TR	0000313	12,01	
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEBEMAS SERVIDORES	0000149/2024	00000000	8	TR	0000250	1.932,11	
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA							
MICHELE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000150/2024	00000000	8	TR	0000251	1.932,11	
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000151/2024	00000000	8	TR	0000252	1.932,11	
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152/2024	00000000	16	TR	0000273	240,81	
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA							
MICHELE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000153/2024	00000000	16	TR	0000271	208,69	
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000154/2024	00000000	16	TR	0000272	261,99	



MUNICÍPIO 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: 25/09/2024 11:06:38

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000155/2024	1	0000000	13	5	TR	0000270	4.470,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000156/2024	1	0000000	8	5	TE - 000001	0000276	1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000157/2024	1	0000000	8	5	TE - 000001	0000277	1.932,11
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO								
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000159/2024	1	0000000	9	5	TR	0000278	100,00
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000160/2024	1	0000000	5	5	TE - 000002	0000279	1.692,54
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000161/2024	1	0000000	5	5	TE - 000002	0000280	1.692,54
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000162/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000289	1.367,93
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000163/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000290	1.367,93
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000164/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000291	1.367,93
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA	0000165/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000292	1.367,93
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000166/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000293	1.367,93
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000167/2024	1	0000000	13	5	TR	0000281	4.770,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	0000168/2024	1	0000000	13	5	TR	0000282	1.490,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	0000169/2024	1	0000000	13	5	TR	0000283	1.490,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	0000170/2024	1	0000000	13	5	TR	0000284	2.980,00
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000171/2024	1	0000000	4	5	TR	0000285	200,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000172/2024	1	0000000	4	5	TR	0000286	288,10
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173/2024	1	0000000	16	5	TR	0000287	110,95
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000174/2024	1	0000000	16	5	TR	0000288	90,95
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000175/2024	1	0000000	16	5	TR	0000296	396,81
MARCO ANTONIO PIRES COELHO								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000176/2024	1	0000000	1	5	DB	0000297	19.742,02
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000177/2024	1	0000000	1	5	DB	0000298	2.434,81
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000178/2024	1	0000000	24	5	DB	0000299	14.617,76
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATADO TEMPORÁRIO	0000179/2024	1	0000000	17	5	DB	0000300	5.405,15
Câmara Municipal de São José da Barra								



MUNICÍPIO 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: 25/09/2024 11:06:38

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000180/2024	1	0000000	24	5	DB	0000301	6.218,55
01001001.0103100034.003 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000181/2024	1	0000000	19	5	DB	0000302	252,64
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000182/2024	1	0000000	2	5	DB	0000308	2.771,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000183/2024	1	0000000	2	5	DB	0000309	355,31
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000184/2024	1	0000000	25	5	DB	0000310	1.656,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000185/2024	1	0000000	25	5	DB	0000311	1.199,15
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000186/2024	1	0000000	9	5	TR	0000312	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - Câmara Municipal								94.331,94
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								94.331,94
TOTAL GERAL:								115.677,76



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Emissão: 04/09/2024 16:21:07

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior :

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 272024 Liquidação Nº 2092024 Pagamento Nº 2492024	DB	3.647,84		3.647,84	
	Pagamento Nº 2562024	TR		99,58		3.548,26
		TR		3.548,26		
	Total do Doc: 01/08/2024		3.647,84	3.647,84		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1492024 Liquidação Nº 2112024 Pagamento Nº 2502024	DB	5.845,53		5.845,53	
	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1502024 Liquidação Nº 2122024 Pagamento Nº 2512024	TR		1.932,11		3.913,42
	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1512024 Liquidação Nº 2132024 Pagamento Nº 2522024	TR		1.032,11		1.981,31
	Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1/2024 Liquidação Nº 2072024 Pagamento Nº 2532024	TR		49,20		49,20
	Total do Doc: 05/08/2024		5.845,53	5.845,53		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 4292024 Liquidação Nº 2082024 Pagamento Nº 2542024	DB	176,18		176,18	
		TR		176,18		
	Total do Doc: 07/08/2024		176,18	176,18		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 792024 Liquidação Nº 2152024 Pagamento Nº 2662024	DB	920,86		920,86	
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 32024 Liquidação Nº 2252024 Pagamento Nº 2742024	TR		371,28		549,58
		TR		549,58		
	Total do Doc: 12/08/2024		920,86	920,86		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1512024 Liquidação Nº 2202024 Pagamento Nº 2712024	DB	711,49		711,49	
	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1542024 Liquidação Nº 2212024 Pagamento Nº 2722024	TR		208,69		502,80
	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 1522024 Liquidação Nº 2232024 Pagamento Nº 2732024	TR		261,99		240,81
	Total do Doc: 13/08/2024		711,49	711,49		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 1532024 Liquidação Nº 2192024 Pagamento Nº 2702024	DB	4.470,00		4.470,00	
		TR		4.470,00		
	Total do Doc: 14/08/2024		4.470,00	4.470,00		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 62024 Liquidação Nº 2262024 Pagamento Nº 2752024	DB	1.200,00		1.200,00	
		TR		1.200,00		
	Total do Doc: 15/08/2024		1.200,00	1.200,00		

Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1562024 Liquidação Nº 2222024 Pagamento Nº 2762024	DB	3.976,23		3.976,23	
	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 1572024 Liquidação Nº 2242024 Pagamento Nº 2772024	TR		1.932,11		2.044,12
	Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 1592024 Liquidação Nº 2272024 Pagamento Nº 2782024	TR		1.932,11		112,01
		TR		100,00		12,01
	Total do Doc: 15/08/2024		3.976,23	3.976,23		



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Emissão: 04/09/2024 16:21:07

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO
Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4431

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 132/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 257/2024 Pagamento Nº 113/2024	TR	72.959,46	72.959,46		
Total do Dia: 30/08/2024						
Total de Geral			337.292,68	337.292,68		

Saldo no Banco : 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

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade: 0,00

(05) Valor da Reação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00

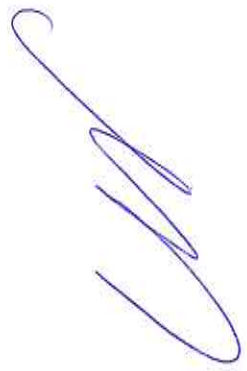
(06) Valor da Reação Bancaria Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 0,00

MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2018 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 04/09/2024 16:36
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2018 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 04/09/2024 16:40
 Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Ano	№ Empenho	Data Empenho	№ Processo	№ Folia	Credor	SdI Até a Pagm	SdI Até a Liquidar	VR Liquidado	VR Líq Liquidado	VR Cont. Emp	VR Supr	VR Bruto	VR Pago Liquidado	SdI a Pagm
2022	0000003	03/01/2022	00010004/2022	3	CEMIS DISTRIBUIÇÃO SA	481,67	481,67			481,67				
2022	0000004	03/01/2022	00010009/2022	3	COMPANHIA DE SAMPEAMENTO DE NINHAS GENAIS	101,18	101,18			101,18				
2022	0000005	03/01/2022	00000007/2022	3	CENTRO DE GESTÃO DE RECURSOS DE PAGAMENTO S/A	49,70	49,70			49,70				
2022	0000006	03/03/2022	00000009/2022	3	DI S.A.	171,10	171,10			171,10				
2023	0000012	25/01/2023	00000004/2023	9	ARF SISTEMAS DE INSCRIÇÃO LIMITADA	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00		2.889,00	2.889,00	2.889,00	
						2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA

Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 04/09/2024 16:34
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Folia	Credor	Valor
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 0000006/2022	0000003	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	49,70
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 0000003/2022	0000003	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	481,67
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 0000004/2022	0000003	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101,18
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 0000056/2022	0000003	OI S.A.	171,10
						803,65

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
AGOSTO DE 2024



Emissão: 25/09/2024 11:28:18

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/	Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.010310034.000 - Remuneração dos Agentes Públicos por Parcela Única					
19101100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	290.207,23	290.207,23
19101300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	90.105,07	90.105,07
19109400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909500000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15000000000	15.000,00	11.010,47	11.010,47
Total do Projeto/Atividade :					
711.000,00					
01001001.010310034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	89.204,59	89.204,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	15000000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
33909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000007	15000000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade :					
175.000,00					
01001001.010310034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	3.854,80	3.854,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	70.000,00	60.000,00	60.000,00
33903300000 - Passagens e Despesas 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	87.620,00	87.620,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	21.261,17	21.261,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIVAS	0000015	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	15000000000	10.000,00	7.433,75	7.433,75
Total do Projeto/Atividade :					
401.000,00					
01001001.010310034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	62.943,77	62.943,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000018	15000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	15000000000	1.000,00	684,20	684,20
Total do Projeto/Atividade :					
109.000,00					
01001001.010310034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores					
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	15000000000	500,00	500,00	500,00
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA 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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000023	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :					
3.000,00					
01001001.010310034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas					
19101100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	521.421,22	255.118,50	255.118,50
19101300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	79.608,02	79.608,02
19101600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000	33.578,78		
19109400000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000			
19109400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000			
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	15000000000	673.000,00	334.726,52	334.726,52
Total do Projeto/Atividade :					
673.000,00					
01001001.010310036.000 - Lançamentos para Reunidades Extraordinárias e Ordinárias					
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
Total do Projeto/Atividade :					
31.000,00					
01001001.010310036.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinárias					
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Total do Projeto/Atividade :					
17.000,00					

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA						
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA						
MINAS GERAIS						
01.729.464/0001-04						
SALDO DAS DOTACIONES						
AGOSTO DE 2024						
Emissão: 25/09/2024 11:28:18						
DESCRICOÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/	Saldo a	Saldo Real	
				Empenhar		
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes						
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1500000000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
Total do Projeto/Atividade :						
			155.000,00	155.000,00	155.000,00	
01001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara						
4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0000037	1500000000	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
Total do Projeto/Atividade :						
			425.000,00	425.000,00	425.000,00	
Total da Unidade Orcamentaria:						
			2.700.000,00	1.847.640,72	1.847.640,72	
Total do Orgao:						
			2.700.000,00	1.847.640,72	1.847.640,72	
Total do Geral:						
			2.700.000,00	1.847.640,72	1.847.640,72	