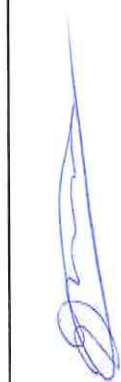





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2024**

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			5.042,22			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.363,97			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.235,47			
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		871,79				
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.863,79				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.412,12	5.745,57	10.157,69		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,18	592,18	1.184,36		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		7.680,73	7.680,73	15.361,46		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
<b>TOTAL</b>			<b>25.591,11</b>	<b>21.754,06</b>	<b>47.345,17</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		199.332,91	225.000,00	424.332,91		
<b>TOTAL</b>			<b>199.332,91</b>	<b>225.000,00</b>	<b>424.332,91</b>		
<b>RESUMO</b>							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.591,11	21.754,06	47.345,17		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		199.332,91	225.000,00	424.332,91		
<b>TOTAL</b>			<b>224.924,02</b>	<b>246.754,06</b>	<b>471.678,08</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Atual	Suplement.	Anulações	Suplement.	Até o 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				130.144,60	237.330,73	94.899,76	180.711,67	93.731,68	174.425,86	62.904,87	2.462.669,27
01001.0001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00				130.144,60	237.330,73	94.899,76	180.711,67	93.731,68	174.425,86	62.904,87	2.462.669,27
3.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00											155.000,00
449023200000	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
449025100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00											425.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	711.000,00				42.087,52	77.973,64	41.571,04	77.457,16	38.728,57	74.259,40	3.714,24	633.026,36
31901100000	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00				35.530,83	71.061,66	35.530,83	71.061,66	35.530,83	71.061,66		503.938,34
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00				6.040,21	6.395,50	6.040,21	6.395,50	3.197,74	3.197,74	3.197,76	113.604,58
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00											1.000,00
33903900000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00				516,48	516,48					516,48	14.483,52
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES PI REPRESENT.	175.000,00					1.800,00	48,50	207,60	48,50	207,60	1.592,40	173.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00											115.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00											30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00					1.800,00	48,50	207,60	48,50	207,60	1.592,40	28.200,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	431.000,00				42.788,95	64.877,75	8.011,19	10.367,57	8.011,19	10.367,57	54.510,18	366.122,25
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00											30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00											70.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00											10.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00											100.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00											10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00				220,00	11.220,00	1.124,74	2.281,12	1.124,74	2.281,12	8.938,88	108.780,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	80.000,00				42.568,05	53.657,75	6.886,45	8.086,45	6.886,45	8.086,45	45.571,30	26.342,25
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00											1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00											10.000,00
4.003	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00					4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12	3.088,05	39.989,88
31904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00											30.989,88
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00											8.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00											1.000,00
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERCAN	3.000,00											3.000,00
31909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00											500,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00											500,00
33909300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00											1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00											1.000,00
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	708.000,00				45.269,03	88.669,22	45.269,03	88.669,22	46.943,42	85.581,17	3.088,05	619.330,78
31901100000	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00				32.912,75	72.842,70	32.912,75	72.842,70	34.204,95	72.842,70		487.157,31
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00				12.356,28	15.826,52	12.356,28	15.826,52	12.738,47	12.738,47	3.088,05	102.173,48
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00											10.000,00
31909300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00											18.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00											1.000,00
33909300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00											1.000,00
6.000	LANCHES PI REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	31.000,00											31.000,00
33903000000	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
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00											15.000,00



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		1.000,00	1.000,00	Ampliações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00											1.000,00
3399390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00											1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.700.000,00</b>				<b>130.144,60</b>	<b>237.330,73</b>	<b>94.899,76</b>	<b>180.711,67</b>	<b>93.731,68</b>	<b>174.425,86</b>	<b>62.904,87</b>	<b>2.462.669,27</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21881019900	Participação em Locação de Software - SIATIC												
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL												
21881019900	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
<b>TOTAL</b>										<b>25.265,23</b>	<b>25.265,23</b>		
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00				130.144,60	237.330,73	94.899,76	180.711,67	93.731,68	174.425,86	62.904,87	1.881.669,27
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00								25.265,23	25.265,23		581.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.700.000,00				130.144,60	237.330,73	94.899,76	180.711,67	118.996,91	199.691,09	62.904,87	2.462.669,27
<b>TOTAL</b>													

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR  
CONTROLE INTERNO



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado		Liquidando a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçdo	Anualizado	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	0000001	575.000,00	575.000,00	35.530,83	71.061,66	35.530,83	71.061,66	35.530,83	71.061,66	3.197,76	3.197,76
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00	6.040,21	6.395,50	6.040,21	6.395,50	6.040,21	6.395,50	3.197,74	3.197,74
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00								
33909500000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000004	15.000,00	15.000,00	516,48	516,48	516,48	516,48	516,48	516,48		516,48
<b>TOTAL PROJE TO/A TIVIDADE</b>		<b>711.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>42.087,52</b>	<b>77.973,64</b>	<b>41.571,04</b>	<b>77.457,16</b>	<b>41.571,04</b>	<b>77.457,16</b>	<b>3.197,76</b>	<b>3.714,24</b>
<b>01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM</b>											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	115.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	30.000,00	30.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0000007	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	48,50	207,60	48,50	207,60	207,60	1.592,40
<b>TOTAL PROJE TO/A TIVIDADE</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>48,50</b>	<b>207,60</b>	<b>48,50</b>	<b>207,60</b>	<b>207,60</b>	<b>1.592,40</b>
<b>01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	100.000,00	100.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL F	0000012	10.000,00	10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL J	0000013	120.000,00	120.000,00	220,00	11.220,00	1.124,74	2.281,12	1.124,74	2.281,12	1.134,74	8.938,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000014	80.000,00	80.000,00	42.568,05	53.657,75	6.886,45	8.086,45	6.886,45	8.086,45	6.886,45	45.571,30
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00								
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000016	10.000,00	10.000,00								
<b>TOTAL PROJE TO/A TIVIDADE</b>		<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>42.798,05</b>	<b>64.877,75</b>	<b>8.011,19</b>	<b>10.367,57</b>	<b>8.011,19</b>	<b>10.367,57</b>	<b>8.011,19</b>	<b>54.510,18</b>
<b>01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO</b>											
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	35.000,00	35.000,00		4.010,12		4.010,12		4.010,12		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000018	8.000,00	8.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	1.000,00	1.000,00								
<b>TOTAL PROJE TO/A TIVIDADE</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>4.010,12</b>		<b>4.010,12</b>		<b>4.010,12</b>		
<b>01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR</b>											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00								
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	500,00	500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00								
46807100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000023	1.000,00	1.000,00								
<b>TOTAL PROJE TO/A TIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>								
<b>01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDE. TRABALHIST</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	560.000,00	560.000,00	32.912,75	72.842,70	32.912,75	72.842,70	32.912,75	72.842,70	34.204,05	72.842,70
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000025	318.000,00	318.000,00	12.356,28	15.826,52	12.356,28	15.826,52	12.356,28	15.826,52	12.738,47	3.088,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Anulação		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
	Ficha	Orçado	Atualizado	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 INDEB. TRABALHIST</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>45.269,03</b>	<b>88.669,22</b>	<b>619.330,78</b>	<b>45.269,03</b>	<b>88.669,22</b>	<b>46.943,42</b>	<b>85.581,17</b>	<b>3.088,05</b>	<b>3.088,05</b>	
<b>01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMID	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 CONSUMID	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>													
44903200000 - 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>													
44903100000 - OBRAS E INSTALACOES	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>2.706.000,00</b>	<b>2.706.000,00</b>	<b>130.144,60</b>	<b>237.330,73</b>	<b>2.462.669,27</b>	<b>94.899,76</b>	<b>180.711,67</b>	<b>93.731,68</b>	<b>174.425,86</b>	<b>6.285,81</b>	<b>62.904,87</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.706.000,00</b>	<b>2.706.000,00</b>	<b>130.144,60</b>	<b>237.330,73</b>	<b>2.462.669,27</b>	<b>94.899,76</b>	<b>180.711,67</b>	<b>93.731,68</b>	<b>174.425,86</b>	<b>6.285,81</b>	<b>62.904,87</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.706.000,00</b>	<b>2.706.000,00</b>	<b>130.144,60</b>	<b>237.330,73</b>	<b>2.462.669,27</b>	<b>94.899,76</b>	<b>180.711,67</b>	<b>93.731,68</b>	<b>174.425,86</b>	<b>6.285,81</b>	<b>62.904,87</b>	

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

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**  
**MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES**

Emissão: 14/03/2024 17:00:10

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	N° PGTO	Valor
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000045/2024	5	0000000		DB	009999	0000041	1.493,96
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000031/2024	5	0000000		DB		0000027	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000033/2024	5	0000000		DB		0000029	2.231,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000035/2024	5	0000000		DB		0000031	1.141,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000037/2024	5	0000000		DB		0000033	2.607,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000039/2024	5	0000000		DB		0000035	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000041/2024	5	0000000		DB		0000037	138,53
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000009/2024	5	0000000		DB		0000018	4.633,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000017/2024	5	0000000		DB		0000019	1.101,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000024/2024	5	0000000		DB		0000020	10,15
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000018/2024	5	0000000		DB		0000017	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECOM. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000010/2024	5	0000000		DB		0000015	1.114,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000019/2024	5	0000000		DB		0000016	6.565,84
<b>Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO: 22.376,23</b>								
<b>RESTO A PAGAR</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL	0000012/2023	13	0000000	9	5	DB	0000021	2.889,00
ARF CONSULTORIA	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL 2.889,00</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.001 33903990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000001/2024	2	0000000	7	5	DB - 011806	0000022	48,50
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000003/2024	2	0000000	13	5	DB - 002534	0000046	707,97
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000004/2024	2	0000000	13	5	DB - 004192	0000023	176,18
OI S.A								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000006/2024	2	0000000	14	5	DB - 017724	0000047	1.200,00
MAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000007/2024	1	0000000	14	5	DB - 022801	0000045	371,28
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA								



**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: 14/03/2024 17:00:10

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	00000008/2024	1	00000000	13	5	DB - 109237	00000025	12.00
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000111/2024	1	00000000	2	5	DB	00000026	355,29
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000112/2024	1	00000000	2,5	5	DB	00000028	2.248,54
01001001.0103100034.005 31901142000 - Férias Vencidas e Proporcionais								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	00000113/2024	1	00000000	24	5	DB	00000039	1.292,20
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000115/2024	1	00000000	2,5	5	DB	00000030	1.221,70
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
JESSICA SILVEIRA BUENO	00000217/2024	1	00000000	13	5	DB - 020202	00000024	220,00
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000222/2024	1	00000000	2	5	DB	00000032	2.487,15
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000223/2024	1	00000000	2	5	DB	00000034	355,30
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000224/2024	1	00000000	2,5	5	DB	00000036	161,78
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	00000225/2024	1	00000000	24	5	DB	00000038	6.609,52
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000226/2024	1	00000000	2,5	5	DB	00000040	9.106,45
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	00000228/2024	1	00000000	1	5	DB	00000042	20.363,93
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	00000229/2024	1	00000000	1	5	DB	00000043	2.434,81
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000030/2024	1	00000000	24	5	DB	00000044	20.260,15
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL:</b>								<b>69.632,75</b>
<b>Total da Despesa ORÇAMENTARIO:</b>								<b>69.632,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>94.897,98</b>



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

Emissão: 14/03/2024 17:00:10

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento**

**INGRESSOS**

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	174.425,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS ORDINÁRIOS	174.425,86
REPASSE RECEBIDO	424.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	174.425,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	47.345,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.265,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.345,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.042,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.376,23
Participação em Locação de Software - SIAPIC	2.363,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.493,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.235,47	Participação em Locação de Software - SIAPIC	6.863,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.157,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.745,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.184,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	592,18
DEPÓSITO JUDICIAL	15.361,46	DEPÓSITO JUDICIAL	7.680,73
CONSIGNADOS CAIXA ECOP. FEDERAL		CONSIGNADOS CAIXA ECOP. FEDERAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	297.654,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.654,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.654,08
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>497.345,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>-497.345,17</b>

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

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**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
	<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.692,65</b>	<b>3.692,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,00</b>	<b>2.889,00</b>	<b>803,65</b>
	<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.692,65</b>	<b>3.692,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,00</b>	<b>2.889,00</b>	<b>803,65</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810199001	Participação em Licença de Software - SIAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,22	5.042,22	1.493,96	1.493,96	3.548,26
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,68	13.235,47	6.863,79	6.863,79	6.371,68
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,12	10.157,69	5.745,57	5.745,57	4.412,12
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	1.184,36	592,18	592,18	592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	7.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73	15.361,46	7.680,73	7.680,73	7.680,73
	<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.098,93</b>	<b>44.981,20</b>	<b>22.376,23</b>	<b>22.376,23</b>	<b>22.604,97</b>
<b>DEPÓSITOS</b>												
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,18	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97
	<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>	<b>0,00</b>	<b>871,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,18</b>	<b>2.363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,97</b>
	<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,11</b>	<b>47.345,17</b>	<b>22.376,23</b>	<b>22.376,23</b>	<b>24.968,94</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>3.692,65</b>	<b>25.446,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.591,11</b>	<b>47.345,17</b>	<b>25.265,23</b>	<b>25.265,23</b>	<b>25.772,59</b>

*(Signature)*

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

*(Signature)*

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Emissão: 14/03/2024 17:05:43

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
<b>01/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.292,20	1.292,20	28.466,20
	Ficha N° 24/2024 Empenho N° 13/2024 Liquidação N° 11/2024 Pagamento N° 39/2024	DB			29.758,40
	<b>Total do Dia: 01/02/2024</b>		<b>1.292,20</b>	<b>1.292,20</b>	
<b>02/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	7.912,73		21.845,67
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 15/2024	DB		1.114,89	22.960,56
Pago a JESSICA SILVEIRA BUENO	Pagamento N° 16/2024	DB		6.565,84	29.526,40
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 21/2024 Liquidação N° 21/2024 Pagamento N° 24/2024	DB N° 020/2024		220,00	29.746,40
	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 8/2024 Liquidação N° 22/2024 Pagamento N° 25/2024	DB N° 109/237		12,00	29.758,40
	<b>Total do Dia: 02/02/2024</b>		<b>7.912,73</b>	<b>7.912,73</b>	
<b>05/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	48,50		29.709,90
	Ficha N° 7/2024 Empenho N° 1/2024 Liquidação N° 19/2024 Pagamento N° 22/2024	DB N° 011806		48,50	29.758,40
	<b>Total do Dia: 05/02/2024</b>		<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	
<b>06/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a ARE CONSULTORIA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	2.889,00		26.869,40
	Ficha N° 9/2023 Empenho N° 12/2023 Liquidação N° 5/2024 Pagamento N° 21/2024	DB		2.889,00	29.758,40
	<b>Total do Dia: 06/02/2024</b>		<b>2.889,00</b>	<b>2.889,00</b>	
<b>07/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a OI S A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	176,18		29.582,22
	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 4/2024 Liquidação N° 20/2024 Pagamento N° 23/2024	DB N° 004192		176,18	29.758,40
	<b>Total do Dia: 07/02/2024</b>		<b>176,18</b>	<b>176,18</b>	
<b>08/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	6.337,75		23.420,65
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento N° 17/2024	DB		592,18	24.012,83
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento N° 18/2024	DB		4.633,46	28.646,29
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento N° 19/2024	DB		1.101,56	29.748,25
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento N° 20/2024	DB		10,15	29.758,40
	<b>Total do Dia: 08/02/2024</b>		<b>6.337,75</b>	<b>6.337,75</b>	
<b>14/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	707,97		29.050,43
	Ficha N° 13/2024 Empenho N° 3/2024 Liquidação N° 30/2024 Pagamento N° 46/2024	DB N° 002534		707,97	29.758,40
	<b>Total do Dia: 14/02/2024</b>		<b>707,97</b>	<b>707,97</b>	
<b>16/02/2024</b>					
Resgate					
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	29.409,52		348,88
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 2/2024 Empenho N° 11/2024 Liquidação N° 9/2024 Pagamento N° 26/2024	DB		355,29	704,17
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 27/2024	DB		372,56	1.076,73
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha N° 25/2024 Empenho N° 12/2024 Liquidação N° 10/2024 Pagamento N° 28/2024	DB		2.248,54	3.325,27
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento N° 29/2024	DB		2.231,13	5.556,40



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Emissão: 14/03/2024 17:05:43

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 5.556,40 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 15/2024 Liquidação Nº 13/2024 Pagamento Nº 30/2024	DB		1.221,70	6.778,10	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 31/2024	DB		1.141,09	7.919,19	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2024 Empenho Nº 22/2024 Liquidação Nº 25/2024 Pagamento Nº 32/2024	DB		2.487,15	10.406,34	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 33/2024	DB		2.607,92	13.014,26	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 2/2024 Empenho Nº 23/2024 Liquidação Nº 26/2024 Pagamento Nº 34/2024	DB		355,30	13.369,56	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 35/2024	DB		372,56	13.742,12	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 24/2024 Liquidação Nº 27/2024 Pagamento Nº 36/2024	DB		161,78	13.903,90	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 37/2024	DB		138,53	14.042,43	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 25/2024 Liquidação Nº 28/2024 Pagamento Nº 38/2024	DB		6.609,52	20.651,95	
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 26/2024 Liquidação Nº 29/2024 Pagamento Nº 40/2024	DB		9.106,45	29.758,40	
Total do Dia: 16/02/2024			29.409,52	29.409,52		

19/02/2024

MF-Recibid de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Aplicação

Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0002/2024

Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A

		DB	199.332,91	199.332,91	169.574,51	29.758,40
--	--	----	------------	------------	------------	-----------

28/02/2024

Resgate

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

Pago a NAEDEER LOURENCO

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Pagamento Nº 41/2024

Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 7/2024 Liquidação Nº 23/2024 Pagamento Nº 45/2024

Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 24/2024 Pagamento Nº 47/2024

		DB	3.065,24	1.493,96	36.693,16	28.187,12
		DB Nº Debitou		371,28	28.558,40	28.558,40
		DB Nº 017724		1.200,00	29.758,40	29.758,40

29/02/2024

Resgate

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S J BARRA

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S J BARRA

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S J BARRA

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 28/2024 Liquidação Nº 32/2024 Pagamento Nº 42/2024

Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 29/2024 Liquidação Nº 33/2024 Pagamento Nº 43/2024

Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 30/2024 Liquidação Nº 34/2024 Pagamento Nº 44/2024

		DB	43.058,89	20.363,93	7.063,44	9.498,25
		DB		2.434,81	20.800,15	29.758,40
		DB		20.260,15	43.058,89	

Total do Dia: 29/02/2024

Total do Geral

			294.230,89	294.230,89		
--	--	--	------------	------------	--	--

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

0,00



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Emissão: 14/03/2024 17:05:43






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

Emissão: 14/03/2024 17:06:41

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	294.230,89	294.230,89	0,00
4431	5207-A	APLICACÃO	191.726,97	200.825,09	94.897,98	297.654,08
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>191.726,97</b>	<b>495.055,98</b>	<b>389.128,87</b>	<b>297.654,08</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>191.726,97</b>	<b>495.055,98</b>	<b>389.128,87</b>	<b>297.654,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>191.726,97</b>	<b>495.055,98</b>	<b>389.128,87</b>	<b>297.654,08</b>

 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	 MARCOS ANTÔNIO F. COELHO CONTADOR	 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO
--	---	---



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

Emissão: 14/03/2024 17:07:35

<b>Banco :</b> 001 Banco do Brasil S.A.	<b>Agência :</b> 4431	<b>Conta :</b> 5207 - MOVIMENTO	<b>Código:</b> 5
<b>Conta Contábil:</b> 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	<b>Fonte de Recurso:</b> 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>CONTA APLICAÇÃO</b>			
<b>Saldo no Banco :</b>	0,00	<b>Saldo no Banco:</b>	297.654,08
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	0,00	<b>Saldo da Contabilidade:</b>	297.654,08
<b>Diferença:</b>	0,00	<b>Diferença:</b>	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO JOSÉ DA BARRA, 14 de março de 2024.

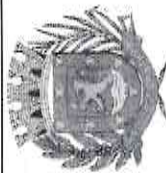


**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**BOLETIM DE TESOUREARIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Emissão: 14/03/2024 17:08:33

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			
	191.736.97	200.825,09			94.897,98					297.654,08	Saldo Atual
000 CAIXA											
	3									0,00	
001 Banco do Brasil S.A.											
	5 5207									0,00	
	6 5207-A									297.654,08	
<b>Total Geral:</b>										<b>297.654,08</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110103000	FÉRIAS	5.042,22		5.042,22
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.492,18		2.363,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.371,68		13.235,47
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	4.412,12		10.157,69
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	592,18		1.184,36
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.680,73		15.361,46
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
218830199001	DEPÓSITO JUDICIAL			
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			
<b>Total</b>		<b>25.591,11</b>		<b>47.345,17</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	199.332,91		424.332,91
<b>Total</b>		<b>199.332,91</b>		<b>424.332,91</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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.591,11		47.345,17
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	199.332,91		424.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	224.924,02		471.678,08
SUBTOTAL	191.726,97		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	416.650,99		497.345,17
TOTAL GERAL			
 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**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	191.726,97		294.230,89	294.230,89	297.654,08	
111115999000	42.080,88		200.825,09	94.897,98	42.080,88	
115510100000	13.286,26				13.286,26	
115610200000	4.800,00				4.800,00	
115610700000	300,82				260,82	
115610800000	29.440,42				29.440,42	
123110102000	70,45				70,45	
123110107000	422,61				422,61	
123110108000	563,85				563,85	
123110109000	13.561,90				13.561,90	
123110121000	84.338,72				84.338,72	
123110201000	5.853,95				5.853,95	
123110202000	2.973,18				2.973,18	
123110301000	85,45				85,45	
123110302000	43.450,62				43.450,62	
123110303000	3.258,62				3.258,62	
123110304000	6.777,97				6.777,97	
123110401000	30.139,38				30.139,98	
123110501000	128.783,00				128.783,00	
123110503000	21.600,00				21.600,00	
123119999000	850.206,55				850.206,55	
123210103000	105,00				105,00	
123210508000		9.983,47				9.983,47
123810101000		30.482,85				30.482,85
123810102000		15.617,17				15.617,17
123810103000		85,45				85,45
123810105000		9.536,66				9.536,66
123810106000		161,92				161,92
123810201000		122.761,61				122.761,61
123810203000		16,92				16,92
211110101000		1.242,20				1.242,20
211110101000		3.825,53				3.825,53
211110101000		2.889,00				2.889,00
211110101000			61.091,92			61.091,92
211110101000			8.643,86			8.643,86
211110101000			15.936,21			15.936,21
211110101000			9.963,63			9.963,63
211110101000			985,06			985,06
211110101000			1.493,56			1.493,56
213110399000						61.091,92
213110399000						7.351,66
218810199001						18.396,49
218819990001						7.074,63
218830102000						5.042,22
218830104000						1.492,18
218830199001						6.371,68
218830199002						4.412,12
237110100000						592,18
237110200000						7.680,73
237110200000						3.619.766,44



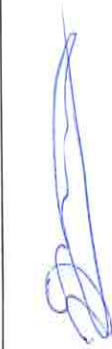
**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.233.205,14				5.233.205,14
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.928,43		66.605,67		483.928,43	
311210101000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.514,57		1.837,91		127.120,24	
311210102000 P 13. SALÁRIO	15.576,82				17.414,73	
311210102000 P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	138,28				138,28	
311210102000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.028,75				1.028,75	
311210102000 P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/95	553,12				553,12	
311210401000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.659,36				1.659,36	
312219900000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.825,53		9.164,13		12.989,66	
312230100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.889,00		9.232,36		9.232,36	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	175,41		176,18		351,59	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	1.200,00		6.886,45		8.086,45	
332310800000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	980,97		716,56		1.697,53	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159,10		268,50		427,60	
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		225.000,00		199.332,91		424.332,91
511200000000 O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	107.186,13		106.408,03		213.594,16	
522920102000 O REFORÇO DE EMPENHOS			23.736,57		23.736,57	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000 O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
611200000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79				2.332.685,79	
611300000000 O PPA EXECUTADO						
622110000000 O CREDITO DISPONÍVEL		3.004.180,40				3.004.180,40
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.638.505,39		130.144,60		1.768.649,99	
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.592.813,87		130.144,60		2.462.669,27	
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.374,22		94.899,76		56.619,06	
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR	5.117,75		95.731,68		6.285,81	
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.694,18		21.374,22		174.425,86	
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.117,75		94.899,76		56.619,06	
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.694,18		93.731,68		6.285,81	
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	803,65				803,65	
631400000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00		2.889,00			2.889,00
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	250.667,09		199.332,91		450.000,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	871,79		1.492,18		2.363,97	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310201000 C A EXECUTAR	4.089,00		1.590,00		5.679,00	



**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 - FEVEREIRO DE 2024**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310292000		4.089,00		1.590,00		5.679,00
C EXECUTADOS		95.839,43	130.144,60	199.332,91		165.027,74
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		43.948,88				43.948,88
C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.177,87	94.899,76	130.144,60		57.422,71
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.006,73	96.630,68	94.899,76		6.285,81
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.882,27	22.376,23	24.098,93		22.604,97
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		871,79		1.492,18		2.363,97
C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		59.811,91		72.521,75		132.333,66
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.507.701,15	199.332,91	22.376,23		22.376,23
C UTILIZAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		225.000,00		199.332,91		2.308.668,24
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.118.485,58	2.225.327,60	2.225.327,60		424.332,91
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
<b>Total Geral :</b>						
	16.118.485,58	16.118.485,58	2.225.327,60	2.225.327,60	16.651.872,14	16.651.872,14



MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR



ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO



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

MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
DÉBITO	Saldo	Débito	Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	191.726,97		93.731,68
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	191.726,97		93.731,68
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>25.265,23</b>
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>297.654,08</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			297.654,08
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	25.591,11		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	199.332,91		
<b>TOTAL</b>	<b>416.650,99</b>		<b>416.650,99</b>
<b>MOVIMENTO ATE O PERÍODO</b>		<b>CRÉDITO</b>	
DÉBITO	Saldo	Débito	Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	25.667,09		174.425,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09		174.425,86
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>25.265,23</b>
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>297.654,08</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			297.654,08
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	47.345,17		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	424.332,91		
<b>TOTAL</b>	<b>497.345,17</b>		<b>497.345,17</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO</b>	
Aprovados	Dispendidos	Débito	Crédito
<b>SUPLEMENTARES</b>		191.726,97	
<b>ESPECIAIS</b>			118.996,91
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>		224.924,02	
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>			297.654,08
<b>TOTAL</b>		<b>416.650,99</b>	<b>416.650,99</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**  
**FEVEREIRO**

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**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Emissão: 14/03/2024 17:15:42

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	503.938,34	503.938,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	113.604,50	113.604,50
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	14.483,52	14.483,52
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>711.000,00</b>	<b>633.026,36</b>	<b>633.026,36</b>
<b>01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	115.000,00	115.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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>173.200,00</b>	<b>173.200,00</b>
<b>01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33903000000 - 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	108.780,00	108.780,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	26.342,25	26.342,25
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>431.000,00</b>	<b>366.122,25</b>	<b>366.122,25</b>
<b>01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	35.000,00	30.989,88	30.989,88
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	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>44.000,00</b>	<b>39.989,88</b>	<b>39.989,88</b>
<b>01001001.0103100034.004 - REGULARIZAÇÃO 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	560.000,00	487.157,30	487.157,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	102.173,48	102.173,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>708.000,00</b>	<b>619.330,78</b>	<b>619.330,78</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 SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Emissão: 14/03/2024 17:15:42

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>					
44905200000 - 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>2.462.669,27</b>	<b>2.462.669,27</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.462.669,27</b>	<b>2.462.669,27</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>2.462.669,27</b>	<b>2.462.669,27</b>