



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG
Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 10 de agosto de 2024.

Ofício: nº. 313 / 2024.
Assunto: Prestação de Contas
Local: Setor de Contabilidade

A Ilma Senhora
Josilene Aparecida Costa
Assessora Contábil da Prefeitura Municipal de São José da Barra - MG

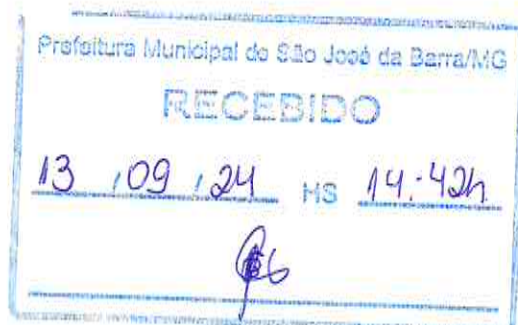
Prezada Assessora,

Segue anexo, Balancete de Despesas, referente ao mês de **agosto** de 2024, para consolidação dos lançamentos realizados pela Câmara Municipal de São José da Barra

Atenciosamente,

Deusmar Raimundo de Moraes

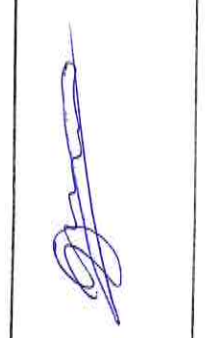
Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG






MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ 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
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.402,22	47.739,08	54.141,30	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.326,72	29.171,84	32.498,56	
218830102007	INSS - CM		3.548,26	19.235,26	22.783,52	
218830104002	IRRF - CM		592,18	4.145,26	4.737,44	
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)		7.680,73	53.765,11	61.445,84	
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM		6.170,73	21.433,69	27.604,42	
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM					
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM					
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	


MÁRCO ANTÔNIO 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
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		4.737,48
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	7.680,73		61.445,84
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
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	1.151.160,65		2.003.211,08
TOTAL GERAL			


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	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													
001 - Câmara Municipal													
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	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			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	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			
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15.000,00	15.000,00	488,10	3.989,53	11.010,47	488,10	3.989,53	488,10	3.989,53			
TOTAL PROJETOATIVIDADE		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			
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	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			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	30.000,00	30.000,00	610,85	29.389,15	610,85				610,85			
33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000007	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	49,20	545,20	49,20	545,20			1.254,80
TOTAL PROJETOATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	3.385,08	28.206,26	146.793,74	3.434,28	26.951,46	3.434,28	26.951,46			1.254,80
01001001.0103100034.002 - Manifestação das Atividades da Câmara Municipal													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	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			
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00			9.800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000013	120.000,00	120.000,00	18.180,00	32.380,00	87.620,00	16.181,47	26.050,34	16.181,47	26.050,34			6.329,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	80.000,00	80.000,00	130,00	53.938,83	26.061,17	5.317,16	35.303,03	5.317,16	35.303,03			18.635,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00	1.310,20	2.566,25	7.433,75	1.310,20	2.566,25	1.310,20	2.566,25			
TOTAL PROJETOATIVIDADE		431.000,00	431.000,00	46.120,40	125.030,28	275.069,72	39.599,03	98.264,82	39.599,03	98.264,82			34.765,46
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	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			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	1.000,00	1.000,00	252,64	315,80	884,20	252,64	315,80	252,64	315,80			
TOTAL PROJETOATIVIDADE		44.000,00	109.000,00	6.147,51	37.372,03	71.827,97	6.147,51	37.372,03	6.147,51	37.372,03			37.372,03
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909500000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETOATIVIDADE		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	0000024	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			125,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	118.000,00	118.000,00	2.855,44	38.391,98	79.648,02	2.855,44	38.391,98	2.855,44	38.391,98			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
	Ficha	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período	Liquidação		Pago				
									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 RESCISÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	31.578,78			33.578,78									
33009100000 - Sentenças Judiciais	0000029	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		708.000,00	673.000,00	28.435,16	338.273,48	338.273,45	354.726,52	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								
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		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								
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		155.000,00	155.000,00				155.000,00								
01001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00				425.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		425.000,00	425.000,00				425.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	811.538,99	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20	
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	811.538,99	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20	
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	811.538,99	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20	

[Handwritten Signature]

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



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. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement.	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS												
01001	Câmara Municipal	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	847.559,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08	36.146,20	1.852.400,72	
01001.1001	Câmara Municipal	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	847.559,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08	36.146,20	1.852.400,72	
3.000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes	155.000,00									155.000,00	
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00									155.000,00	
3.001	Const. Amplia. ou Reformas do Predio da Câmara	425.000,00									425.000,00	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00									425.000,00	
4.000	Remuneração dos Agentes Políticos por Parechê Única	711.000,00									711.000,00	
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00									575.000,00	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00									120.000,00	
31905040000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00									1.000,00	
33905300000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00									15.000,00	
33901400000	Despesas com Viagens dos Veredores P/Regres. da Câmara	175.000,00									175.000,00	
33903300000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00									115.000,00	
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00									30.000,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00									30.000,00	
4.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	431.000,00	30.000,00								431.000,00	
31901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00								30.000,00	
31903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00									70.000,00	
33903300000	Passagens e Despesas 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									120.000,00	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM	80.000,00									80.000,00	
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00									1.000,00	
33905100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00									10.000,00	
4.003	Contratação de Pessoal por Tempo Determinado	44.000,00									44.000,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00									35.000,00	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00									8.000,00	
31901500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00	
4.004	Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00									3.000,00	
31905200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00									500,00	
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00									500,00	
33902000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00	
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00									1.000,00	
4.005	Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenização	708.000,00	67.578,78	32.578,78							708.000,00	
31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	38.578,78	38.578,78							560.000,00	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00									118.000,00	
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00									18.000,00	
33909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00									1.000,00	
33909100000	Sentenças Judiciais	1.000,00									1.000,00	
6.000	Lanches para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias	31.000,00									31.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00	
33903500000	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, Solenidades Despesa Superv. e Extraor	17.000,00									17.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	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. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Atual	Suplement.	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
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00											1.000,00
TOTAL		2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	847.559,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08	36.146,20	1.852.440,72
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21883010200	INSS - CM												
21883010400	IRRF - CM												
21883019902	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)												
21883019902	DEPOSITO JUDICIAL - CM												
21883019902	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM												
TOTAL													
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	97.578,78	97.578,78	97.578,78	2.119.000,00	847.559,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08	36.146,20	1.271.440,72
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00				581.000,00							581.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	847.559,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08	36.146,20	1.852.440,72

[Signature]

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

[Signature]

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



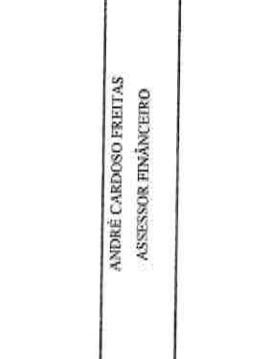
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DAS FONTES DE RECURSO DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal	2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20
TOTAL DO ÓRGÃO												
RESUMO GERAL DAS FONTES												
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20
TOTAL DO GERAL												

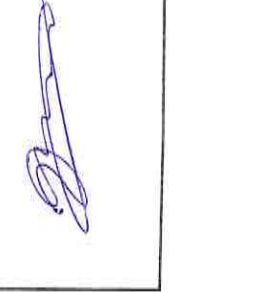


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Valores Expressos em R\$ (1,00)									
		Fixada	Créditos Adicionais	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
150000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	122.444,22	847.550,28	115.882,05	811.538,99	115.882,05	811.413,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	97.578,78	66.578,78	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	48.993,58	157.226,07	43.431,41	121.205,81	43.431,41	121.205,81
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA DOS SANTOS ARRIDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



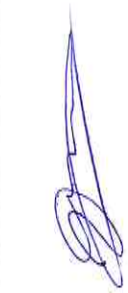
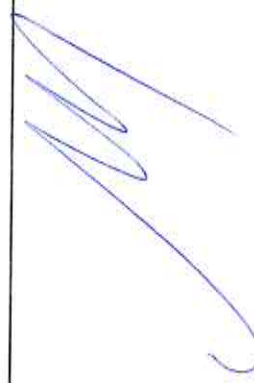
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2024

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 - SIATIC (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 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.882,05		811.413,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.345,82		177.865,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
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 ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO
---	---



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 da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		Até o Período			
									No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE)												
31900400000 - 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		
31901100000 - 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		
31901300000 - 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
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00	252,64	315,30	684,20	252,64	315,30		252,64	315,80		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00				500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	34.578,78		33.578,78	1.000,00		33.578,78					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	19.885,28	51.940,61	93.059,39	19.885,28	51.940,61		19.885,28	51.940,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00		9.800,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	610,85	610,85	39.389,15		610,85			610,85		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	154.000,00	18.180,00	34.180,00	119.820,00	16.230,67	26.595,54	7.584,46	16.230,67	26.595,54		7.584,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00	130,00	53.938,83	26.061,17	5.317,16	35.303,03	18.635,80	5.317,16	35.303,03		18.635,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES 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		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	122.444,22	847.559,28	1.852.440,72	115.882,05	811.538,99	36.020,29	115.882,05	811.413,08	125,91	36.146,20

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



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

MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
DÉBITO	Saldo	DÉBITO	Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	898.439,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.882,05
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	898.439,81	DESPESAS CORRENTES	115.882,05
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL	21.345,82
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.013.932,78
DEDUÇÃO RECEITAS	27.720,84	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.013.932,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.720,84		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.000,00		
TOTAL	1.151.160,65	TOTAL	1.151.160,65
DÉBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CRÉDITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO
Saldo	Saldo	Saldo	Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	811.413,08
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09	DESPESAS CORRENTES	811.413,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL	177.865,22
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.013.932,78
DEDUÇÃO RECEITAS	203.211,08	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.013.932,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	
RECEITAS CORRENTES			
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		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Débito	Crédito
9.079.185,41	97.578,78	898.439,81	137.227,87
TOTAL	9.079.185,41	97.578,78	1.013.932,78
		1.151.160,65	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

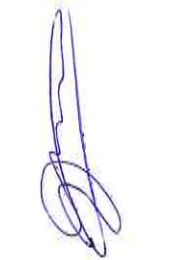

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	811.413,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS ORDINÁRIOS	811.413,08
REPASSE RECEBIDO	1.774.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	811.413,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	203.211,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	177.865,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203.211,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
INSS - CM	54.141,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	174.976,22
IRRF - CM	32.498,56	INSS - CM	54.141,30
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	22.783,52	IRRF - CM	31.868,12
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	4.737,44	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	22.783,52
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	61.445,84	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	4.737,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	27.604,42	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	61.445,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.013.932,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.932,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.013.932,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.063.211,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.063.211,08

 MARCÃO ANTONÍO P. COELHO CONTADOR	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO
	LARISSA DOS SANTOS ABRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F 111119100005 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM			337.292,68	337.292,68		
F 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	898.436,81		227.785,65	112.292,68	1.013.912,78	
P 115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	42.080,88				42.080,88	
P 115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.286,26				13.286,26	
P 115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00				4.800,00	
P 115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82		200,00		460,82	
P 123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				29.449,42	
P 123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				70,45	
P 123110109000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				422,61	
P 123110121000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85				963,85	
P 123110202000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				13.561,90	
P 123110203000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				84.338,72	
P 123110301000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.853,95				5.853,95	
P 123110302000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18				2.973,18	
P 123110303000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45				85,45	
P 123110304000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
P 123110309000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				3.258,62	
P 123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.777,97				6.777,97	
P 123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				30.139,98	
P 123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.783,00				128.783,00	
P 123210103000 P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				21.600,00	
P 123210508000 P EDIFÍCIOS	850.206,55				850.206,55	
P 123810101000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00				105,00	
P 123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
P 123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
P 123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
P 123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
P 123810106000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.536,66				9.536,66
P 123810203000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		161,92				161,92
P 211110101000 P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		122.761,61				122.761,61
P 211110103000 P FÉRIAS		16,92				16,92
P 211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.828,44		66.468,49		11.828,44	
P 213110101000 P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		125,91	5.982,15			11.828,44
P 213110199000 P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	610,85				610,85	
P 213110399000 P DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.943,40		21.747,83			5.554,25
F 218830102007 F INSS - CM						
F 218830104002 F IRRF - CM						
F 218830199022 F Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)						
F 218830199023 F DEPOSITO JUDICIAL - CM						
F 218830199024 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM						
F 218830199027 F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM						
F 218910101000 F FUNDENIZACÕES A SERVIDORES		21.433,69	396,81			27.604,42



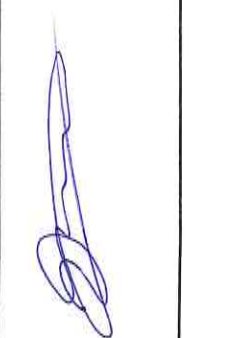
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			951,99	951,99		
F OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			446,50	446,50		
F DIÁRIAS A PAGAR			19.885,28	19.885,28		
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					3.619.766,44	5.233.205,14
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.947,53		493.928,43	
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			59.268,32		439.869,13	
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					144.535,99	
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					687,11	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			687,11		687,11	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			229,04		229,04	
P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					315,80	
P 13. SALARIO					2.143,34	
P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			252,64		1.083,82	
P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					11.390,00	
P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					55.813,06	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					33.578,78	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			553,28		51.940,61	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.428,87		2.889,00	
P OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL					18.180,00	
P DIARIAS PESSOAL CIVIL			19.885,28		610,85	
P CONSULTORIA E ASSESSORIA			32.055,33		1.405,31	
P SELECAO E TREINAMENTO			2.889,00		35.303,03	
P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.980,00		6.082,16	
P COMUNICACAO					157,87	
P SERVIÇOS DE APOIO			1.229,13		765,20	
P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			29.985,87		6.555,78	
P SERVIÇOS BANCARIOS			5.305,89			
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			133,85			
P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO			716,00			
P REPASSE RECEBIDO			4.757,48			
O REVERSÃO DO PPA				225.000,00		1.774.332,91
O CREDITO INICIAL	2.310.000,00				2.310.000,00	
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700.000,00				2.700.000,00	
O ANULACAO DE DOTACAO	97.578,78				97.578,78	
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.578,78				97.578,78	
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						97.578,78
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
O EMISSAO DE EMPENHOS	713.620,37		122.314,22		833.934,59	
O REFORCO DE EMPENHOS	23.976,14		130,00		24.106,14	
O (-) ANULACAO DE EMPENHOS						
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						12.481,45
O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.889,00				2.889,00	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	805,65				805,65	



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611100000000						2.263.807,25
O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		2.386.251,47	122.444,22	122.444,22	2.332.685,79	
611200000000		2.256.434,32	122.444,22	122.444,22		2.378.878,54
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		1.974.884,94	115.882,05	115.882,05		1.852.440,72
622110000000		29.458,12	115.882,05	115.882,05		36.020,29
O CREDITO DISPONÍVEL		125,91	115.882,05	115.882,05		125,91
622130100000		695.531,03	115.882,05	122.444,22		811.413,08
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.458,12	115.882,05	115.882,05		36.020,29
622130400000		125,91	115.882,05	115.882,05		125,91
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		695.531,03				811.413,08
622520101000		803,65				803,65
O EMPENHOS A LIQUIDAR						
622520103000		2.889,00				2.889,00
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
622520104000						
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000						
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000						
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000						
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	1.575.000,00		225.000,00		1.800.000,00	
C RECURSOS ORDINARIOS						
721130000000	21.433,69		6.170,73		27.604,42	
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
722110200000						
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
812310201001	2.732.701,15				2.732.701,15	
C AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR						
812310202000	2.889,00				2.889,00	
C EXECUTADOS						
821110100000		2.889,00				2.889,00
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
821120100000		846.192,29	122.444,22	225.000,00		948.748,07
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.261,77	115.882,05	122.444,22		36.823,94
821130100000		125,91	115.882,05	115.882,05		125,91
C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
821130200000		21.859,84	21.345,82	27.720,84		28.234,86
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		544.363,48		94.331,94		638.695,42
821140100000		153.630,40		21.345,82		174.976,22
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
821140200000		1.183.368,24				958.368,24
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.549.332,91	225.000,00	225.000,00		1.774.332,91
822110201000						
C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000						
C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
Total Geral:	19.621.688,89	19.621.688,89	2.480.775,98	2.480.775,98	20.206.678,86	20.206.678,86



JOÃO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



LARISSA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE 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)			847.559,28	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			847.559,28	847.559,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.119.000,00	2.119.000,00	847.559,28	811.538,99	811.413,08	1.271.440,72
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	157.226,07	121.205,81	121.205,81	482.773,93
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	847.559,28	811.538,99	811.413,08	1.852.440,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	847.559,28	811.538,99	811.413,08	1.852.440,72
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	847.559,28	811.538,99	811.413,08	1.852.440,72



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE 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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	803,65	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	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	847.559,28	
REPASSO RECEBIDO	1.774.332,91		RECURSOS ORDINÁRIOS	847.559,28	
	1.774.332,91		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	847.559,28	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	239.357,28		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.020,29		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	177.865,22	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.389,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.211,08		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	174.976,22	
INSS - CM	54.141,30		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.141,30	
IRRF - CM	32.498,56		INSS - CM	31.868,12	
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	22.783,52		IRRF - CM	22.783,52	
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	4.737,44		Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	4.737,44	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	61.445,84		DEPÓSITO JUDICIAL - CM	61.445,84	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	27.604,42		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		
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)	1.013.932,78	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.932,78	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.013.932,78	25.667,09
TOTAL (V) = (II+III+IV)	2.039.357,28		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.039.357,28	25.667,09


MARCELO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS 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	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	1.074.500,74	86.095,05	PASSIVO CIRCULANTE	28.360,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.952,78	25.667,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS 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 FISCAIS A CURTO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO 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	60.627,96	60.427,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.415,22	1.033.415,22	PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.234,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEPÓSITO ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
L PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				



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

- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL
- (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
- (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL
- (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES E PATENTES
- (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES
- (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO RAL INTANGÍVEL
- (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL

TOTAL	2.107.975,96	1.119.510,27	TOTAL	1.119.510,27
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS 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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	1.013.932,78	25.667,09	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	65.184,71	3.697,65
ATIVO PERMANENTE	1.094.043,18	1.093.843,18	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					2.042.791,25	1.115.817,62

Quadro das Contas de Compensações

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



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	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	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	6.402,22	54.141,30	6.402,22	54.141,30	0,00
218830104002	IRRF - CM	0,00	426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,72	32.498,56	3.326,72	31.868,12	630,44
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,26	22.783,52	3.548,26	22.783,52	0,00
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18	4.737,44	592,18	4.737,44	0,00
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73	61.445,84	7.680,73	61.445,84	0,00
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM	0,00	21.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,73	27.604,42	6.170,73	27.604,42	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	21.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,84	203.211,08	27.720,84	174.976,22	28.234,86
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	21.859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,84	203.211,08	27.720,84	174.976,22	28.234,86
TOTAL:		3.692,65	22.663,49	0,00	0,00	803,65	803,65	27.720,84	203.211,08	21.345,82	177.865,22	28.234,86


 MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 04/09/2024 16:21:46

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
0 - 0						
15000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4433	9999999		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
15000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	337.292,68	337.292,68	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	898.439,81	227.785,65	112.292,68	1.013.932,78
TOTAL FONTE RECURSO :			898.439,81	565.078,33	449.585,36	1.013.932,78
TOTAL BANCO :			898.439,81	565.078,33	449.585,36	1.013.932,78
TOTAL GERAL:			898.439,81	565.078,33	449.585,36	1.013.932,78


MÁRCIO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



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

Emissão: 04/09/2024 16:22:12

ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
898.439,81	231.170,73			115.677,76				
Código	Conta	Descrição					Saldo Anual	
0	0							
3	999999	9999999						
001 BANCO DO BRASIL S.A.								
5	5207	MOVIMENTO						
6	5207-A	APLICAÇÃO					0,00	
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: 11111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM		Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
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 Creditado pelo Banco	0,00	

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 04 de setembro de 2024.



MUNICÍPIO 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: 04/09/2024 16:23:22

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218830199022 - Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	0000271/2024		0000000		5	TR	0000256	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA								
218830104002 - IRRF - CM								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA								
218830102007 - INSS - CM	0000318/2024		0000000		5	DB	0000303	3.122,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
218830199023 - DEPOSITO JUDICIAL - CM	0000319/2024		0000000		5	DB	0000304	6.402,22
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS								
218830199024 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0000320/2024		0000000		5	DB	0000305	592,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
0000321/2024			0000000		5	DB	0000306	7.680,73
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.								
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000001/2024	7	0000000	7	5	TR	0000253	49,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000002/2024	7	0000000	13	5	TR	0000249	99,58
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000002/2024	8	0000000	13	5	TE	0000294	125,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000003/2024	8	0000000	13	5	TE	0000274	549,58
OI S.A.								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000004/2024	8	0000000	13	5	TR	0000254	176,18
NAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000006/2024	8	0000000	14	5	TR	0000275	1.200,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0000007/2024	3	0000000	14	5	TR	0000266	371,28
BANCO DO BRASIL S/A								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000008/2024	9	0000000	13	5	TR	0000295	12,01
BANCO DO BRASIL S/A								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000008/2024	10	0000000	13	5	TR	0000313	12,01
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000149/2024	1	0000000	8	5	TR	0000250	1.932,11
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000150/2024	1	0000000	8	5	TR	0000251	1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000151/2024	1	0000000	8	5	TR	0000252	1.932,11
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152/2024	1	0000000	16	5	TR	0000273	240,81
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000153/2024	1	0000000	16	5	TR	0000271	208,69
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								



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: 04/09/2024 16:23:22

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000154/2024	1	0000000	16	5	TR	0000272	261,99
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000156/2024	1	0000000	8	5	TE - 000001	0000276	1.932,11
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000157/2024	1	0000000	8	5	TE - 000001	0000277	1.932,11
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000159/2024	1	0000000	9	5	TR	0000278	100,00
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000160/2024	1	0000000	5	5	TE - 000002	0000279	1.692,54
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000161/2024	1	0000000	5	5	TE - 000002	0000280	1.692,54
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000162/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000289	1.367,93
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000163/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000290	1.367,93
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA	0000164/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000291	1.367,93
MICHELE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000165/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000292	1.367,93
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000166/2024	1	0000000	8	5	TE - 000003	0000293	1.367,93
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
0000167/2024	1	0000000	13	5	5	TR	0000281	4.770,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
0000168/2024	1	0000000	13	5	5	TR	0000282	1.490,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
0000169/2024	1	0000000	13	5	5	TR	0000283	1.490,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL								
0000170/2024	1	0000000	13	5	5	TR	0000284	2.980,00
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
0000171/2024	1	0000000	4	5	5	TR	0000285	200,00
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000172/2024	1	0000000	4	5	TR	0000286	288,10
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000173/2024	1	0000000	16	5	TR	0000287	110,95
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000174/2024	1	0000000	16	5	TR	0000288	90,95
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000175/2024	1	0000000	16	5	TR	0000296	396,81
01001001.0103100034.000 31901100000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000176/2024	1	0000000	1	5	DB	0000297	19.742,02
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000177/2024	1	0000000	1	5	DB	0000298	2.434,81
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000178/2024	1	0000000	24	5	DB	0000299	14.617,76



MUNICÍPIO SÃO 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: 04/09/2024 16:23:22

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000179/2024	1	0000000	17	5	DB	0000300	5.405,15
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 - (Livre)

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior :

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
01/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2/2024 Liquidação Nº 209/2024 Pagamento Nº 249/2024 Pagamento Nº 256/2024	DB TR TR	3.647,84	99,58 3.548,26	3.647,84 3.548,26
Total do Dia: 01/08/2024					
05/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 149/2024 Liquidação Nº 211/2024 Pagamento Nº 250/2024 Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 150/2024 Liquidação Nº 212/2024 Pagamento Nº 251/2024 Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 151/2024 Liquidação Nº 213/2024 Pagamento Nº 252/2024 Ficha Nº 7/2024 Empenho Nº 1/2024 Liquidação Nº 207/2024 Pagamento Nº 253/2024	DB TR TR TR TR	5.845,53	1.932,11 1.932,11 1.932,11 49,20	5.845,53 3.913,42 1.981,31 49,20
Total do Dia: 05/08/2024					
07/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 420/2024 Liquidação Nº 208/2024 Pagamento Nº 254/2024	DB TR	176,18	176,18	176,18
Total do Dia: 07/08/2024					
12/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 7/2024 Liquidação Nº 215/2024 Pagamento Nº 266/2024 Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 3/2024 Liquidação Nº 225/2024 Pagamento Nº 274/2024	DB TR TE	920,86	371,28 549,58	920,86 549,58
Total do Dia: 12/08/2024					
13/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 153/2024 Liquidação Nº 220/2024 Pagamento Nº 271/2024 Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 154/2024 Liquidação Nº 221/2024 Pagamento Nº 272/2024 Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 152/2024 Liquidação Nº 223/2024 Pagamento Nº 273/2024	DB TR TR	711,49	208,69 261,99 240,81	711,49 502,80 240,81
Total do Dia: 13/08/2024					
14/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 155/2024 Liquidação Nº 219/2024 Pagamento Nº 270/2024	DB TR	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Total do Dia: 14/08/2024					
15/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 226/2024 Pagamento Nº 275/2024	DB TR	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total do Dia: 15/08/2024					
19/08/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207 Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 156/2024 Liquidação Nº 222/2024 Pagamento Nº 276/2024 Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 157/2024 Liquidação Nº 224/2024 Pagamento Nº 277/2024 Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 159/2024 Liquidação Nº 227/2024 Pagamento Nº 278/2024	DB TE Nº 000001 TE Nº 000001 TR	3.976,23	1.932,11 1.932,11 100,00	3.976,23 2.044,12 112,01 12,01



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	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado : 12.01 - D	
						Débito	Crédito	Débito	Crédito
20/08/2024	20/08/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 244/2024 Pagamento Nº 259/2024	TR			12,01	
				Total do Dia: 20/08/2024		3.976,23		3.976,23	
20/08/2024	20/08/2024	MI-Recibida de Prefeitura Municipal de São José da Barra		Movimentação Financeira Recebida Nº 001 0008/2024	DB		225.000,00		225.000,00
		Aplicação		Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	TE Nº 000002		221.614,92		3.385,08
		Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 160/2024 Liquidação Nº 228/2024 Pagamento Nº 279/2024	TE Nº 000002		1.692,54		1.692,54
		Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES		Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 161/2024 Liquidação Nº 229/2024 Pagamento Nº 280/2024	TE Nº 000002		1.692,54		1.692,54
				Total do Dia: 20/08/2024		225.000,00		325.000,00	
26/08/2024	26/08/2024	Resgate		Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	18.385,09			18.385,09
		Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 167/2024 Liquidação Nº 235/2024 Pagamento Nº 281/2024	TR		4.770,00		13.615,09
		Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 168/2024 Liquidação Nº 236/2024 Pagamento Nº 282/2024	TR		1.490,00		12.125,09
		Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 169/2024 Liquidação Nº 237/2024 Pagamento Nº 283/2024	TR		1.490,00		10.635,09
		Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 170/2024 Liquidação Nº 238/2024 Pagamento Nº 284/2024	TR		2.980,00		7.655,09
		Pago a EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES		Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 171/2024 Liquidação Nº 239/2024 Pagamento Nº 285/2024	TR		200,00		7.455,09
		Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 172/2024 Liquidação Nº 240/2024 Pagamento Nº 286/2024	TR		288,10		7.166,99
		Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO		Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 173/2024 Liquidação Nº 241/2024 Pagamento Nº 287/2024	TR		110,95		7.056,04
		Pago a DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO		Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 174/2024 Liquidação Nº 242/2024 Pagamento Nº 288/2024	TR		90,95		6.965,09
		Pago a MARCO ANTONIO PIRES COELHO		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 162/2024 Liquidação Nº 230/2024 Pagamento Nº 289/2024	TE Nº 000003		1.367,93		5.597,16
		Pago a DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 163/2024 Liquidação Nº 231/2024 Pagamento Nº 290/2024	TE Nº 000003		1.367,93		4.229,23
		Pago a TAMIRES LIZIA DE OLIVEIRA		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 164/2024 Liquidação Nº 232/2024 Pagamento Nº 291/2024	TE Nº 000003		1.367,93		2.861,30
		Pago a MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 165/2024 Liquidação Nº 233/2024 Pagamento Nº 292/2024	TE Nº 000003		1.367,93		1.493,37
		Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO		Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 166/2024 Liquidação Nº 234/2024 Pagamento Nº 293/2024	TE Nº 000003		1.367,93		125,44
		Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2/2024 Liquidação Nº 243/2024 Pagamento Nº 294/2024	TE		125,44		
				Total do Dia: 26/08/2024		18.385,09		18.385,09	
30/08/2024	30/08/2024	Resgate		Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB				72.959,46
		Pago a MARCO ANTONIO PIRES COELHO		Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 175/2024 Liquidação Nº 245/2024 Pagamento Nº 296/2024	TR		396,81		72.562,65
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 176/2024 Liquidação Nº 246/2024 Pagamento Nº 297/2024	DB		19.742,02		52.820,63
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 177/2024 Liquidação Nº 247/2024 Pagamento Nº 298/2024	DB		2.434,81		50.385,82
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 178/2024 Liquidação Nº 248/2024 Pagamento Nº 299/2024	DB		14.617,76		35.768,06
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 179/2024 Liquidação Nº 249/2024 Pagamento Nº 300/2024	DB		5.405,15		30.362,91
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 180/2024 Liquidação Nº 250/2024 Pagamento Nº 301/2024	DB		6.218,55		24.144,36
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 19/2024 Empenho Nº 181/2024 Liquidação Nº 251/2024 Pagamento Nº 302/2024	DB		252,64		23.891,72
		Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		Pagamento Nº 303/2024	DB		3.122,43		20.769,29
		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		Pagamento Nº 304/2024	DB		6.402,22		14.367,07
		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS		Pagamento Nº 305/2024	DB		502,18		13.774,89
		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pagamento Nº 306/2024	DB		7.680,73		6.094,16
		Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 182/2024 Liquidação Nº 252/2024 Pagamento Nº 308/2024	DB		2.771,40		3.322,76
		Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 27/2024 Empenho Nº 183/2024 Liquidação Nº 253/2024 Pagamento Nº 309/2024	DB		355,31		2.967,45
		Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 184/2024 Liquidação Nº 254/2024 Pagamento Nº 310/2024	DB		1.656,29		1.311,16
		Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 185/2024 Liquidação Nº 255/2024 Pagamento Nº 311/2024	DB		1.199,15		112,01
		Pago a Câmara Municipal de São José da Barra		Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 186/2024 Liquidação Nº 256/2024 Pagamento Nº 312/2024	TR		100,00		12,01



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 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

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Histórico

Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 257/2024 Pagamento Nº 313/2024

TR

Total do Dia: 30/08/2024

Total do Geral

Saldo Transportado :				12.01 - D	
Valor		Saldo			
Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	12,01				
72.959,46	72.959,46				
337.292,08	337.292,68				

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 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-IVBDNL

Exo	RP Emissão	Data Empenho	RP Processo	Yp Fatura	Descrição	Sid Ant a Pagar	Sid Ant a Liquidar	Vlr Liquidado	Vlr Conc. Esq	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquid	Sid a Pagar
2022	0000003	03/01/2022	0000000/2022	3	CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	481,67	481,67		481,67				
2022	0000004	03/01/2022	0000000/2022	3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101,18	101,18		101,18				
2022	0000006	03/01/2022	0000000/2022	3	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	49,70	49,70		49,70				
2022	0000056	03/03/2022	0000000/2022	3	OI S.A.	171,10	171,10		171,10				
2023	0000012	25/01/2023	0000001/2023	9	ARF SISTEMAS DE INFORMACÃO LIMITADA.	2.889,00	2.889,00	2.889,00		2.889,00	2.889,00	2.889,00	
						3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55

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	Ficha	Credor	Valor
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 00000006/2022	00000003	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	49,70
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 00000003/2022	00000003	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	481,67
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 00000004/2022	00000003	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101,18
Decreto	0001978/2024	16/08/2024	Empenho Nº 00000056/2022	00000003	OI S.A.	171,10
						803,65



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

Emissão: 04/09/2024 16:41:42

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	290.207,23	290.207,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	90.105,07	90.105,07
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	11.010,47	11.010,47
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	392.322,77	392.322,77
01001001.0103100034.001 - 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
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000007	15000000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade :			175.000,00	146.793,74	146.793,74
01001001.0103100034.002 - 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	26.061,17	26.061,17
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	7.433,75	7.433,75
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	275.969,72	275.969,72
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	62.943,77	62.943,77
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	684,20	684,20
Total do Projeto/Atividade :			109.000,00	71.627,97	71.627,97
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores					
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
Total do Projeto/Atividade :			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 - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	521.421,22	255.118,50	255.118,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	79.608,02	79.608,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	33.578,78		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	15000000000			
Total do Projeto/Atividade :			673.000,00	334.726,52	334.726,52
01001001.0103100036.000 - Lanches para Reuniões 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	31.000,00	31.000,00
01001001.0103100036.001 - 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			17.000,00	17.000,00	17.000,00



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

Emissão: 04/09/2024 16:41:42

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15000000000	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					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	15000000000	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 Orçamentária:			2.700.000,00	1.852.440,72	1.852.440,72
Total do Órgão:			2.700.000,00	1.852.440,72	1.852.440,72
Total do Geral:			2.700.000,00	1.852.440,72	1.852.440,72