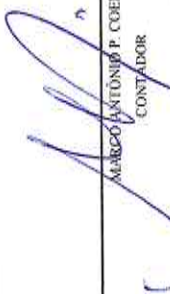





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		871,79		871,79		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.863,79		6.863,79		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.745,57		5.745,57		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18		592,18		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73		7.680,73		
TOTAL			21.754,06		21.754,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00		225.000,00		
TOTAL			225.000,00		225.000,00		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		21.754,06		21.754,06		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00		225.000,00		
TOTAL			246.754,06		246.754,06		


MARCOS 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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS											
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00			2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	85.811,91	80.694,18	26.491,95	2.592.813,87
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00			2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	85.811,91	80.694,18	26.491,95	2.592.813,87
3.000	AQUIZACAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00			155.000,00						155.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00			155.000,00						155.000,00
3.001	CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	425.000,00			425.000,00						425.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00			425.000,00						425.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	711.000,00			711.000,00	35.886,12	35.886,12	35.886,12	35.530,83	355,29	675.113,88
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00	35.530,83	35.530,83	35.530,83	35.530,83	355,29	539.465,17
31901300000	OBRAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00	355,29	355,29	355,29			119.644,71
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00						1.000,00
33903400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			15.000,00						15.000,00
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ PRESES. D	175.000,00			175.000,00	1.800,00	1.800,00	159,10	159,10	1.640,90	173.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			115.000,00						115.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00						30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00	1.800,00	1.800,00	159,10	159,10	1.640,90	28.200,00
4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	431.000,00			431.000,00	22.089,70	22.089,70	2.356,38	2.356,38	19.733,32	408.910,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00						30.000,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00						70.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00						10.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			100.000,00						100.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00						10.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00			120.000,00	11.000,00	11.000,00	1.156,38	1.156,38	9.843,62	109.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN	80.000,00			80.000,00	11.089,70	11.089,70	1.200,00	1.200,00	9.889,70	68.910,30
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00						1.000,00
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00						10.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00			44.000,00	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.762,44	39.989,88
31904000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.762,44	30.989,88
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00						8.000,00
31909200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00						1.000,00
4.004	REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	3.000,00			3.000,00						3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00						500,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00						1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00						1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708.000,00			708.000,00	43.400,19	43.400,19	43.400,19	38.637,75	4.762,44	664.599,81
4.005	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	569.000,00			569.000,00	39.929,95	39.929,95	39.929,95	38.637,75	1.292,20	520.070,05
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00			118.000,00	3.470,24	3.470,24	3.470,24	3.470,24	3.470,24	114.529,76
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00						10.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			18.000,00						18.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00						1.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00						1.000,00
6.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	31.000,00			31.000,00						31.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00						25.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			3.000,00						3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00						3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	17.000,00			17.000,00						17.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00						1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00						1.000,00
TOTAL		2.700.000,00			2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	80.694,18	80.694,18	26.491,95	2.592.813,87
RESUMO											
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00			2.119.000,00	107.186,13	107.186,13	80.694,18	80.694,18	26.491,95	2.011.813,87
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00						581.000,00
TOTAL		2.700.000,00			2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	80.694,18	80.694,18	26.491,95	2.592.813,87


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

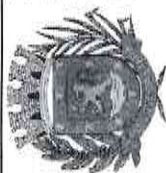
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ACESSOR FINANCEIRO

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Pago			
									No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL.												
001 - CAMARA MUNICIPAL.												
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	575.000,00	575.000,00	35.530,83	35.530,83	539.469,17	35.530,83	35.530,83	35.530,83	35.530,83	355,29	355,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00	355,29	355,29	119.644,71	355,29	355,29	355,29	355,29		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	35.886,12	35.886,12	675.113,88	35.886,12	35.886,12	35.886,12	35.886,12	355,29	355,29
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	115.000,00			115.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	159,10	159,10	159,10	159,10	1.640,90	1.640,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	1.800,00	1.800,00	173.200,00	159,10	159,10	159,10	159,10	1.640,90	1.640,90
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000012	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	1.156,38	1.156,38	1.156,38	1.156,38	9.843,62	9.843,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	120.000,00	120.000,00	11.089,70	11.089,70	109.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.889,70	9.889,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	80.000,00	80.000,00			68.910,30						
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			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		431.000,00	431.000,00	22.089,70	22.089,70	408.910,30	2.356,38	2.356,38	2.356,38	2.356,38	19.733,32	19.733,32
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.												
31904400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	35.000,00	35.000,00	4.010,12	4.010,12	30.989,88	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CT	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	44.000,00	4.010,12	4.010,12	39.989,88	4.010,12	4.010,12	4.010,12	4.010,12		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR												
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						
33906200000 - 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 PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00						
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	560.000,00	560.000,00	39.929,95	39.929,95	520.070,05	39.929,95	39.929,95	39.929,95	39.929,95	1.292,20	1.292,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	118.000,00	118.000,00	3.470,24	3.470,24	114.529,76	3.470,24	3.470,24	3.470,24	3.470,24	3.470,24	3.470,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CT	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00						



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST												
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						
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		708.000,00	708.000,00	43.400,19	43.400,19	664.599,81	43.400,19	43.400,19	38.637,75	38.637,75	4.762,44	4.762,44
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
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 E SOLENIIDADES												
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 - AQUISICAO 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 INSTALACOES	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		425.000,00	425.000,00	107.186,13	107.186,13	2.592.813,87	85.811,91	85.811,91	80.694,18	80.694,18	5.117,73	26.491,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	2.592.813,87	85.811,91	85.811,91	80.694,18	80.694,18	5.117,73	26.491,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	2.592.813,87	85.811,91	85.811,91	80.694,18	80.694,18	5.117,73	26.491,95
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	107.186,13	107.186,13	2.592.813,87	85.811,91	85.811,91	80.694,18	80.694,18	5.117,73	26.491,95


 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



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

Emissão: 08/02/2024 16:29:17

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000001/2024	1	0000000 7	5	TE - 011806	00000002		159,10
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A								
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000002/2024	1	0000000 13	5	DB - 012501	00000005		134,53
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000003/2024	1	0000000 13	5	DB - 009999	00000001		836,29
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000004/2024	1	0000000 13	5	DB - 004192	00000003		175,41
OI S.A								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000006/2024	1	0000000 14	5	DB - 017724	00000004		1.200,00
NAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000009/2024	1	0000000 1	5	DB	00000006		2.317,84
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000010/2024	1	0000000 24	5	DB	00000007		18.261,73
01001001.0103100034.005 31901142000 - Férias Vencidas e Proporcionais								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000013/2024	1	0000000 24	5	DB	00000008		12.170,00
01001001.0103100034.005 31901144000 - Férias - Abono Pecuniário								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000014/2024	1	0000000 24	5	DB	00000009		342,92
01001001.0103100034.000 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000016/2024	1	0000000 1	5	DB	0000010		17.924,25
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000017/2024	1	0000000 1	5	DB	0000011		2.418,25
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000018/2024	1	0000000 17	5	DB	0000012		1.659,36
01001001.0103100034.003 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000019/2024	1	0000000 17	5	DB	0000013		138,28
01001001.0103100034.003 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000020/2024	1	0000000 17	5	DB	0000014		2.073,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								59.811,91
TOTAL GERAL:								59.811,91



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: 08/02/2024 16:29:17

Favorecido

Valor

Nº PGTO

Doc Banco

Banco

Ficha

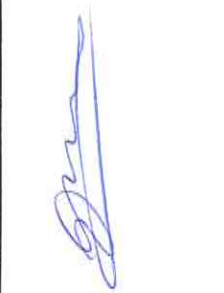

Fonte

Parcela

Doc Contábil



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	80.694,18 80.694,18 80.694,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	225.000,00 225.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEPÓSITO JUDICIAL CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.754,06 21.754,06 871,79 6.865,79 5.745,57 592,18 7.680,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09 25.667,09 25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.726,97 191.726,97 191.726,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	272.421,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	272.421,15
	MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR		LARISSA DOS SANTOS ARRIDA 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 - JANEIRO 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	
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	0,00	0,00	2.889,00
	TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.692,65	3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,65
	TOTAL - RESTOS A PAGAR	3.692,65	3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,65

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

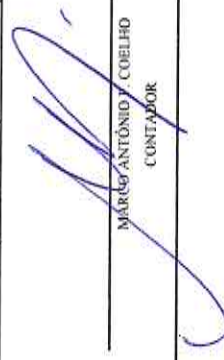
OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO

218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,57
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,27

DEPÓSITOS

218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79
	TOTAL - DEPÓSITOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,79
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,06
	TOTAL:	3.692,65	3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.446,71


 MARUG ANTÔNIO J. 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
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Emissão: 08/02/2024 16:34:45

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

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
02/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	3.707,65		26.050,75	
	Total do Dia: 02/01/2024		3.707,65			
05/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	159,10		25.891,65	
	Folha N° 7/2024 Empenho N° 1/2024 Liquidação N° 2/2024 Pagamento N° 2/2024	TE N° 011806		159,10	26.050,75	
	Total do Dia: 05/01/2024		159,10	159,10		
08/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	175,41		25.875,34	
	Folha N° 13/2024 Empenho N° 4/2024 Liquidação N° 3/2024 Pagamento N° 3/2024	DB N° 004192		175,41	26.050,75	
	Total do Dia: 08/01/2024		175,41	175,41		
11/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	836,29		25.214,46	
	Folha N° 13/2024 Empenho N° 3/2024 Liquidação N° 6/2024 Pagamento N° 1/2024	DB N° 009099		836,29	26.050,75	
	Total do Dia: 11/01/2024		836,29	836,29		
15/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	9.534,89		16.515,86	
	Total do Dia: 15/01/2024		9.534,89			
17/01/2024	Movimentação Financeira Recebida N° 001.0001/2024					
	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB	225.000,00		208.484,14	
	Total do Dia: 17/01/2024		225.000,00	225.000,00	16.515,86	
25/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.334,53		15.181,33	
	Folha N° 14/2024 Empenho N° 8/2024 Liquidação N° 4/2024 Pagamento N° 4/2024	DB N° 017724		1.200,00	16.381,33	
	Folha N° 13/2024 Empenho N° 2/2024 Liquidação N° 1/2024 Pagamento N° 5/2024	DB N° 012501		134,53	16.515,86	
	Total do Dia: 25/01/2024		1.334,53	1.334,53		
31/01/2024	Resgate					
	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	44.064,04		27.548,18	
	Folha N° 1/2024 Empenho N° 16/2024 Liquidação N° 14/2024 Pagamento N° 10/2024	DB		17.024,25	9.623,93	
	Folha N° 12/2024 Empenho N° 17/2024 Liquidação N° 15/2024 Pagamento N° 11/2024	DB		2.418,25	7.205,68	
	Folha N° 17/2024 Empenho N° 18/2024 Liquidação N° 16/2024 Pagamento N° 12/2024	DB		1.650,36	5.546,32	
	Folha N° 17/2024 Empenho N° 19/2024 Liquidação N° 17/2024 Pagamento N° 13/2024	DB		138,28	5.408,04	
	Folha N° 17/2024 Empenho N° 20/2024 Liquidação N° 18/2024 Pagamento N° 14/2024	DB		2.073,95	3.334,09	
	Folha N° 1/2024 Empenho N° 9/2024 Liquidação N° 7/2024 Pagamento N° 6/2024	DB		2.317,84	1.016,25	
	Folha N° 24/2024 Empenho N° 10/2024 Liquidação N° 8/2024 Pagamento N° 7/2024	DB		18.261,73	17.245,48	
	Folha N° 24/2024 Empenho N° 13/2024 Liquidação N° 11/2024 Pagamento N° 8/2024	DB		12.170,00	29.415,48	
	Folha N° 24/2024 Empenho N° 14/2024 Liquidação N° 12/2024 Pagamento N° 9/2024	DB		342,92	29.758,40	
	Total do Dia: 31/01/2024		44.064,04	57.306,58		



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

Emissão: 08/02/2024 16:34:45

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.415,48 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Geral			284.811,91	284.811,91		

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 SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JANEIRO

01.729.464/0001-04

Emissão: 08/02/2024 16:35:35

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000 - CAIXA						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
0			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	284.811,91	284.811,91	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	25.667,09	225.871,79	59.811,91	191.726,97
TOTAL FONTE RECURSO :			25.667,09	510.683,70	344.623,82	191.726,97
TOTAL BANCO :			25.667,09	510.683,70	344.623,82	191.726,97
TOTAL GERAL:			25.667,09	510.683,70	344.623,82	191.726,97

	MAREO ANTONIO P. FOELHO 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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 08/02/2024 16:37:22

Banco : 001 Banco do Brasil S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO Código: 5
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	191.726,97
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	191.726,97
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 08 de fevereiro de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BOLETIM DE TESOURARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 08/02/2024 16:36:18

ENTRADAS		SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE				
SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	59.811,91		
25.667,09	225.871,79			59.811,91					191.726,97	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual	
000	CAIXA									
3										0,00
001	Banco do Brasil S.A.									
5	5207	MOVIMENTO								0,00
6	5207-A	APLICACAO								191.726,97
Total Geral:									191.726,97	



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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			871,79		871,79
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.863,79		6.863,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.745,57		5.745,57
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL			592,18		592,18
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			7.680,73		7.680,73
Total				21.754,06		21.754,06



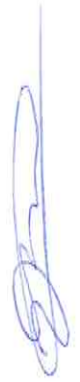
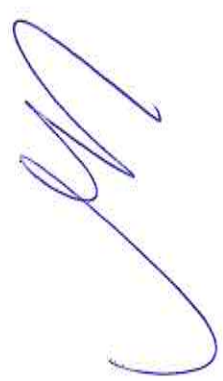
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



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
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.754,06		21.754,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.000,00		225.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.754,06		246.754,06
SUBTOTAL	25.667,09		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	272.421,15		272.421,15
TOTAL GERAL	272.421,15		272.421,15
		LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLADOR INTERNO	
		ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	



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 - JANEIRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000						
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115099000						
F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
115610100000						
P MATERIAL DE CONSUMO	25.667,69	284.811,91	284.811,91	284.811,91	191.726,97	9.963,47
115610200000						
P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.080,88		225.871,79		42.080,88	
115610300000						
P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.286,26				13.286,26	
115610600000						
P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00				4.800,00	
123110102000						
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,82				260,82	
123110107000						
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42				29.449,42	
123110108000						
P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45				70,45	
123110121000						
P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	422,61				422,61	
123110201000						
P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	963,85				963,85	
123110201000						
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90				13.561,90	
123110202000						
P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				84.338,72	
123110301000						
P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110302000						
P APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				2.973,18	
123110303000						
P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45				85,45	
123110304000						
P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
123110401000						
P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.258,62				3.258,62	
123110501000						
P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97				6.777,97	
123110503000						
P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.139,98				30.139,98	
123119999000						
P OUTROS BENS MÓVEIS	128.783,00				128.783,00	
123210101000						
P EDIFÍCIOS	21.600,00				21.600,00	
123210508000						
P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00				105,00	
123810102000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.963,47				9.963,47
123810103000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
123810104000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
123810105000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
123810195000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.536,66				9.536,66
123810201000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		161,92				161,92
123810203000						
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		122.761,61				122.761,61
211110101000						
F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
211110103000						
F FÉRIAS		64.524,69				64.524,69
211430101000						
F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.654,01				13.654,01
213110199000						
F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.825,53				3.825,53
213110399000						
F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.398,94				4.398,94
218830102000						
F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.005,54				1.005,54
218830103000						
F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		871,79				871,79
218830104000						
F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.863,79				6.863,79
218830199001						
F DEPOSITO JUDICIAL		5.745,57				5.745,57
218830199002						
F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		592,18				592,18
237110100000						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.680,73				7.680,73
237110200000						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331.665,05					
237120100000						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.288.101,39					
		1.331.297,87				
			1.331.665,05			
			1.523.297,87			
					3.619.766,44	



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 - JANEIRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120200000		3.709.907,27		1.523.297,87		5.233.205,14
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.105,70		28.105,70		469.928,43	
P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.822,73		60.514,57		60.514,57	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.576,82		15.576,82	
P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			138,28		138,28	
P 13. SALARIO			1.028,75		1.028,75	
P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			553,12		553,12	
P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.659,36		1.659,36	
P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.825,53		3.825,53	
P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.889,00		2.889,00	
P CONSULTORIA E ACESSORIA			175,41		175,41	
P COMUNICACAO			1.200,00		1.200,00	
P SERVIÇOS DE APOIO			980,97		980,97	
P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			159,10		159,10	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.889,00		2.889,00	
P REPASSE RECEBIDO						
O REVISAO DO PPA	2.310.000,00		107.186,13		2.310.000,00	
O EMISSAO DE EMPENHOS			2.889,00		2.889,00	
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	803,65				803,65	
O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.889,00				2.889,00	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		367.314,21				367.314,21
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		411.366,33				304.180,40
O PPA EXECUTADO		1.531.319,26	107.186,13		1.638.505,39	
O CREDITO DISPONIVEL			107.186,13		107.186,13	
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			85.811,91		21.374,22	
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.694,18		5.117,73	
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			85.811,91		80.694,18	
O EMPENHOS A LIQUIDAR			80.694,18		21.374,22	
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.889,00		5.117,73	
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.889,00		80.694,18	
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		803,65			803,65	
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
C RECURSOS ORDINÁRIOS		2.889,00				2.889,00
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.823,15				10.823,15
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			225.000,00		214.176,85	
C A EXECUTAR	36.400,24		871,79		37.362,03	
C EXECUTADOS	32.701,15		2.700.000,00		2.732.701,15	
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.974,44				4.089,00
C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			151.135,01		225.000,00	
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.692,65				95.839,43
C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			88.700,91		43.948,88	
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			80.694,18		107.186,13	
						22.177,87
						8.006,73
						20.882,27



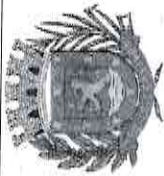
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				871,79		871,79
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				59.811,91		59.811,91
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		32.701,15	225.000,00	2.700.000,00		2.507.701,15
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				225.000,00		225.000,00
Total Geral :	7.804.715,23	7.804.715,25	7.701.875,87	7.701.875,87	11.192.985,92	11.192.985,92

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
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO

DÉBITO		CRÉDITO	
MOVIMENTO NO PERÍODO		MOVIMENTO NO PERÍODO	
Saldo		Saldo	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.694,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.667,09	DESPESAS CORRENTES	80.694,18
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEDUÇÃO RECEITAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	191.726,97
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	191.726,97
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.754,06		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.000,00		
TOTAL	272.421,15	TOTAL	272.421,15
DÉBITO		CRÉDITO	
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO	
Saldo		Saldo	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.694,18
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.667,09	DESPESAS CORRENTES	80.694,18
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEDUÇÃO RECEITAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	191.726,97
RECEITAS CORRENTES		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	191.726,97
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.754,06		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.000,00		
TOTAL	272.421,15	TOTAL	272.421,15
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo	
		Débito	
		Crédito	
SUPLEMENTARES			
ESPECIAIS		SALDO ANTERIOR	25.667,09
EXTRAORDINÁRIOS		RETRADO NESTE PERÍODO	80.694,18
ALTERAÇÃO DE QDD		DEPOSITADO NESTE PERÍODO	246.754,06
TOTAL		SALDO NESTA DATA	191.726,97
		TOTAL	272.421,15



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

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO