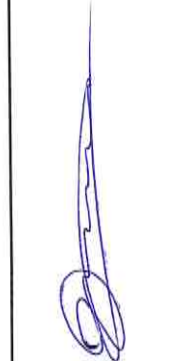





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JULHO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			40.106,84		47.739,08		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			24.436,56		29.171,84		
218830102007	INSS - CM			15.687,00		19.235,26		
218830104002	IRRF - CM			3.548,26		4.145,26		
218830199022	Participação Licença de Software - SIAFIC (CM)			592,18		53.765,11		
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM			7.680,73		21.433,69		
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM			5.726,92				
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM			145.574,63		175.490,24		
TOTAL				29.915,61		175.490,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200000	REPASSE RECEBIDO			225.000,00	1.324.332,91	1.549.332,91		
TOTAL				225.000,00	1.324.332,91	1.549.332,91		
RESUMO								
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			29.915,61	145.574,63	175.490,24		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			225.000,00	1.324.332,91	1.549.332,91		
TOTAL				254.915,61	1.469.907,54	1.724.823,15		


MARCO ANTÔNIO B. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSISSOR FINANCEIRO



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
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.632,24		47.739,08
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.735,28		29.171,84
218830102007	INSS - CM	3.548,26		19.235,26
218830104002	IRRF - CM	592,18		4.145,26
218830199022	Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)	7.680,73		53.765,11
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	5.726,92		21.433,69
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM			
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM			
Total		29.915,61		175.490,24

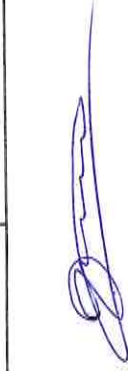



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	225.000,00		1.549.332,91
Total		225.000,00		1.549.332,91



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

Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.915,61		175.490,24
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.000,00		1.549.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.915,61		1.724.823,15
SUBTOTAL	772.365,55		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.027.281,16		1.750.490,24
TOTAL GERAL			
 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO		



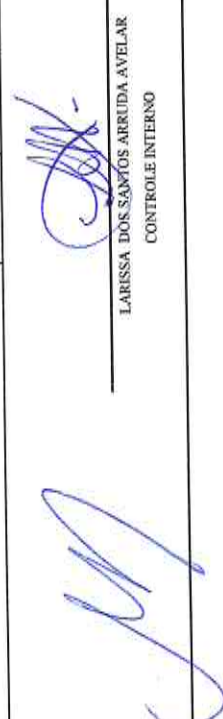
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

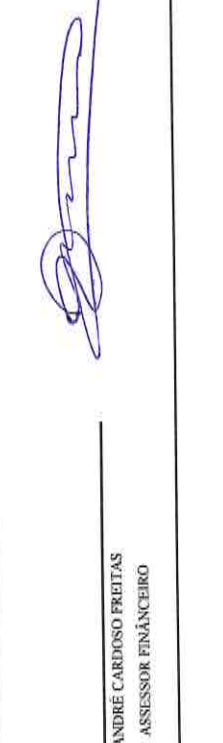
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal															
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	35.530,83	250.051,51	324.948,49	250.051,51	35.530,83	250.051,51	35.530,83	250.051,51	26.768,22	26.768,22	6.395,52	6.395,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	26.768,22	93.231,78	26.768,22	3.197,76	26.768,22	3.197,76	26.768,22	3.501,43	3.501,43	592,34	592,34
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00								
33906300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15.000,00	15.000,00	592,34	3.501,43	11.498,57	3.501,43	592,34	3.501,43	592,34	3.501,43				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	39.320,93	280.321,16	430.678,84	280.321,16	39.320,93	280.321,16	42.518,69	280.321,16				
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	115.000,00	-1.692,54	22.410,33	92.589,67	22.410,33	-1.692,54	22.410,33	-1.692,54	22.410,33	610,85	610,85	496,00	496,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	30.000,00	30.000,00		610,85	29.389,15	610,85		610,85		610,85				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0000007	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00	496,00		496,00		1.304,00				1.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	-1.692,54	24.821,18	150.178,82	24.821,18	-1.692,54	24.821,18	-1.692,54	24.821,18	1.304,00	1.304,00		1.304,00
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	718,71	9.645,00	20.355,00	718,71	718,71	9.645,00	718,71	9.645,00				
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00									
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
33903500000 - 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	99,93	14.200,00	105.800,00	791,40	5.027,09	9.868,87	4.331,13	4.331,13	9.868,87	9.868,87	4.331,13	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	80.000,00	80.000,00			26.191,17			29.985,87	23.822,96	23.822,96	29.985,87	29.985,87	23.822,96	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.256,05	1.256,05	1.256,05				
33906300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00			8.743,95			50.755,79	50.755,79	50.755,79				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		431.000,00	401.000,00	818,64	78.909,88	322.090,12	6.537,20	6.537,20	50.755,79	28.154,09	28.154,09	6.537,20	50.755,79	28.154,09	
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	35.000,00	100.000,00	5.894,87	31.161,36	68.838,64	31.161,36	5.894,87	31.161,36	5.894,87	31.161,36				
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			936,84			63,16		63,16				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	109.000,00	5.894,87	31.224,52	77.775,48	31.224,52	5.894,87	31.224,52	5.894,87	31.224,52				
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									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000023	1.800,00	1.800,00			1.800,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.800,00	3.800,00			3.800,00									
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	560.000,00	521.421,22	38.638,08	240.723,00	281.698,22	240.723,00	38.638,08	240.723,00	38.638,08	240.723,00				125,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	118.000,00	118.000,00	3.714,99	35.536,51	82.463,46	35.536,51	3.714,99	35.536,51	6.590,26	35.410,60				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	10.000,00	10.000,00												

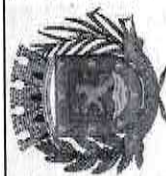


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Saldo da Dotação	Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado 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														
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas														
	0000027	18.000,00			33.578,78				33.578,78			33.578,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	1.000,00	33.578,78		33.578,78									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00											125,91	125,91
33909100000 - Sentenças Judiciais		708.000,00	673.000,00	42.353,07	309.838,32		42.353,07	363.161,68	0,03	45.226,34	309.712,38			125,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE														
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 Câmara														
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	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03	29.584,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03	29.584,03
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03	29.584,03


 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO

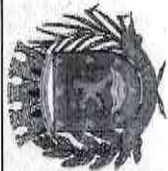

 ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Arrecadações	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	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	86.694,97	725.115,06	92.446,33	695.656,94	98.519,36	695.531,03	20.584,03	1.974.884,94
01001.001	Câmara Municipal	2.700.000,00	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	86.694,97	725.115,06	92.446,33	695.656,94	98.519,36	695.531,03	20.584,03	1.974.884,94
3.000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes	155.000,00	155.000,00										155.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	425.000,00										425.000,00
3.001	Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Câmara	425.000,00	425.000,00										425.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	711.000,00	711.000,00										711.000,00
4.000	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	575.000,00	575.000,00										575.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00										120.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00										1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00										15.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	175.000,00										175.000,00
4.001	Despesas com Viagens dos Vereadores P/R-pres. da Câmara	115.000,00	115.000,00										115.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00										30.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00										30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00	431.000,00										431.000,00
4.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	30.000,00	30.000,00	30.000,00									30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00										70.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00										10.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00										100.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00										10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00										120.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	80.000,00	80.000,00										80.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00										1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00										10.000,00
4.003	Contratação de Pessoal por Tempo Determinado	44.000,00	44.000,00		65.000,00	5.894,87	31.224,52	5.894,87	5.894,87	5.894,87	5.894,87	4.331,13	105.800,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00		65.000,00	5.894,87	31.161,36	5.894,87	5.894,87	5.894,87	5.894,87	25.822,96	26.191,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00										8.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00										3.000,00
4.004	Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00										500,00
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	67.578,78	32.578,78	42.353,07	309.838,32	42.353,07	309.838,32	45.228,34	309.712,38	125,94	363.161,68
4.005	Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenização	560.000,00	560.000,00	38.578,78	38.578,78	38.578,78	240.723,00	38.578,78	240.723,00	38.578,78	240.723,00	280.698,22	280.698,22
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	118.000,00										118.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00										18.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00										1.000,00
33909100000	Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00										1.000,00
6.000	LANCHES para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias	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 FÍSICA	3.000,00	3.000,00										3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	17.000,00										17.000,00
6.001	Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Suplev. e Extraor	15.000,00	15.000,00										15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00										15.000,00

[Handwritten signature]



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATE O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	1.000,00	Anulações	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	86.694,97	725.115,06	92.446,33	695.656,94	98.519,36	695.531,03	29.584,03	1.974.884,94
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21311019900	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										30.321,99	156.519,40		
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00		97.578,78	97.578,78	86.694,97	725.115,06	92.446,33	695.656,94	98.519,36	695.531,03	29.584,03	1.393.884,94
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00								30.321,99	156.519,40		581.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.700.000,00		97.578,78	97.578,78	86.694,97	725.115,06	92.446,33	695.656,94	128.841,35	852.050,43	29.584,03	1.974.884,94
TOTAL													

MARCO ANTONIO B. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

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
JULHO DE 2024

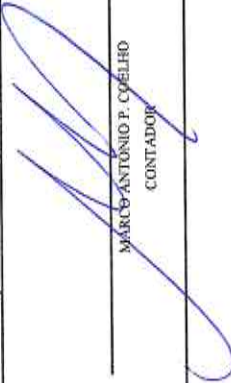
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Anualizando	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03
RESUMO GERAL DAS FONTES												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03



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
JULHO DE 2024

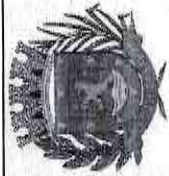
Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Ampliações 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
1500000000000	- Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	86.604,97	725.115,06	92.446,33	695.656,04	98.519,36	695.531,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	97.578,78	66.578,78	1.478.500,00	86.976,53	617.882,57	86.976,53	617.882,54	93.049,56	617.756,63
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00		31.000,00	640.000,00	-281,56	107.232,49	5.469,80	77.774,40	5.469,80	77.774,40
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						


MÁRCIO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.184,11		2.889,00
218830102007	INSS - CM	4.316,71		47.739,08
218830104002	IRRF - CM	3.548,26		28.745,69
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	592,18		19.235,26
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	7.680,73		4.145,26
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	30.321,99		53.765,11
Total Geral				156.519,40



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.519,36		695.531,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.321,99		156.519,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	128.841,35		852.050,43
SALDO DISPONÍVEL	898.439,81		898.439,81
TOTAL GERAL	1.027.281,16		1.750.490,24

	
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
JULHO DE 2024**

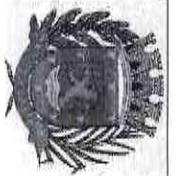
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado n Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL													
3100400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	5.894,87	31.161,36	68.838,64	5.894,87	31.161,36	5.894,87	0,00	5.894,87	31.161,36	5.894,87	31.161,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.096.421,22	74.168,91	490.774,51	605.646,71	74.168,91	490.774,51	74.168,91	0,00	74.168,91	490.774,51	74.168,91	490.774,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	6.912,75	62.304,76	183.695,24	6.912,75	62.304,73	6.912,75	0,00	12.985,78	62.178,82	12.985,78	62.178,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00		63,16	936,84		63,16				63,16		63,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00												
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				33.578,78		33.578,78
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	-973,83	32.055,33	112.944,67	-973,83	32.055,33	-973,83		-973,83	32.055,33		32.055,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00			110.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00		610,85	39.389,15		610,85				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		16.000,00	138.000,00		16.000,00	824,20		824,20	10.364,87		10.364,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00	99,93	53.808,83	26.191,17		53.808,83	5.027,09		5.027,09	29.985,87		29.985,87
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	592,34	4.757,48	20.242,52		4.757,48	592,34		592,34	4.757,48		4.757,48
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 RESGATADA	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
Total do Fonte de Recursos:	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	92.446,33	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	86.694,97	725.115,06	1.974.884,94	92.446,33	695.656,94	92.446,33	29.458,12	98.519,36	695.531,03	125,91	29.584,03

[Assinatura]

LARISSA DOS-SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

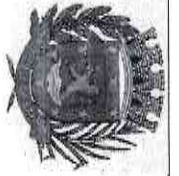
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

[Assinatura]



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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		764.638,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		98.519,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		764.638,10	DESPESAS CORRENTES		98.519,36
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL		30.321,99
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEDUÇÃO RECEITAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		890.712,36
RECEITAS CORRENTES			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		890.712,36
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.915,61			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		225.000,00			
TOTAL		1.019.553,71	TOTAL		1.019.553,71
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO					
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo		Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		695.531,03
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		25.667,09	DESPESAS CORRENTES		695.531,03
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL		156.519,40
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
DEDUÇÃO RECEITAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		890.712,36
RECEITAS CORRENTES			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		890.712,36
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		167.762,79			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.549.332,91			
TOTAL		1.742.762,79	TOTAL		1.742.762,79
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		
SUPLEMENTARES	8.879.185,41	97.578,78	8.781.606,63		
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS					
ALTERAÇÃO DE QDD					
TOTAL	8.879.185,41	97.578,78			
MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO					
				Débito	Crédito
				764.638,10	128.841,35
				254.915,61	
					890.712,36
				1.019.553,71	1.019.553,71



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

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOZO REBITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

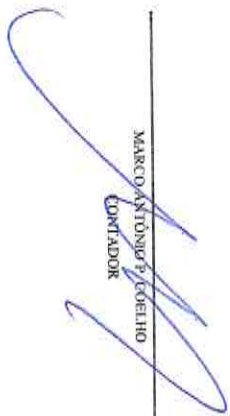


MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (0)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	695.531,03
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (01)	1.540.332,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	695.531,03
REPASSSE RECEBIDO	1.540.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	695.531,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	167.762,79	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.762,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	156.519,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.739,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.171,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	153.630,40
INSS - CM	19.235,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.739,08
IRRF - CM	4.145,26	INSS - CM	28.745,69
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	53.765,11	IRRF - CM	19.235,26
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	13.706,24	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	4.145,26
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	53.765,11
REAJUSTAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM		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)	890.712,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.712,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	890.712,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.742.762,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.742.762,79



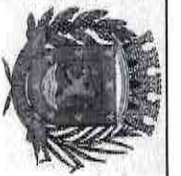
MARCO ANTONIO T. COELHO
CONTADOR



ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



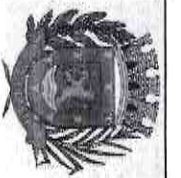
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Debitó	Crédito	Debitos	Creditos	Debitó	Crédito
111113900065 F PLANOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM						
111115090000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	754.638,10		331.345,20	331.345,20	890.712,36	
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	42.080,88		230.726,92	104.652,66	42.080,88	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.286,26				13.286,26	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00				4.800,00	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	260,82				260,82	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.449,42				29.449,42	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45				70,45	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61				422,61	
123110109000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OFICINA	963,85				963,85	
123110201000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90				13.561,90	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.318,72				84.318,72	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110302000 P MÁQUINAS 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, PLÂMULAS E INSCRIÇÕES	1.258,62				1.258,62	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97				6.777,97	
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.139,98				30.139,98	
123119990000 P OUTROS BENS MÓVEIS	128.783,00				128.783,00	
123210103000 P EDIFÍCIOS	21.600,00				21.600,00	
123210508000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00	9.963,47		9.963,47		9.963,47
123810102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		30.482,85		30.482,85		30.482,85
123810103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17		15.617,17		15.617,17
123810104000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45		85,45		85,45
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		9.536,66		9.536,66		9.536,66
123810199000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		161,92		161,92		161,92
123910203000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61		122.761,61		122.761,61
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
211110103000 F FÉRIAS	11.828,44		73.760,49	79.478,97	6.109,96	
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.828,44	6.303,29	584,81	6.109,96	
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	610,85		12.985,78	6.912,75	610,85	
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.554,25	5.818,49	5.851,29		5.587,05
218830102007 F DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.947,40		32,80		4.976,20	
218830104002 F INSS - CM		5.551,87	14.184,11	7.632,24		426,15
218830190022 F RRFF - CM		7,58	4.316,71	4.735,28		
218830190023 F DEPOSITO JUDICIAL - CM			3.548,26	3.548,26		
218830190024 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		592,18	592,18	592,18		
218930190027 F REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM		7.979,32	7.680,73	7.680,73		
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			592,34	592,34		13.706,34



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2189102000000 F DIARIAS A PAGAR						
2371101000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.619.766,44				3.619.766,44	
2371201000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.233.205,14				5.233.205,14
2371202000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2371301000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.928,43		13.380,43		493.928,43	
2371302000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.956,36		65.080,09		483.336,79	
3111101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			687,11		687,11	
3112101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.772,39		687,11		20.772,39	
3112101219999 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			687,11		687,11	
3112101220000 P 13. SALARIO			229,04		229,04	
3112102000000 P FERIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL	63,16				63,16	
3112102090000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3112101001000 P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.145,34		530,54		2.145,34	
3122101000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.961,13		5.961,13	
3122199000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			421,08		55.813,06	
3122399000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.391,98				33.578,78	
3199101000000 P OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	33.029,16		718,71		32.055,33	
3321101000000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.692,54		1.692,54
3322101000000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3322106000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.980,00		2.880,00		2.980,00	
3322138000000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,85				610,85	
3323106000000 P COMUNICAÇÃO	1.052,95				1.229,13	
3323107000000 P SERVIÇOS DE AROHO	24.958,78		176,18		29.985,87	
3323108000000 P SERVIÇOS DE ACTIVA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.752,80		555,09		5.305,89	
3323132000000 P SERVIÇOS BANCARIOS	71,72		62,13		133,85	
3323199000000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	683,20		32,80		716,00	
3996100600000 P INDENIZAÇÕES, RESSTITUÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.165,14		592,34		4.757,48	
4511202000000 P REPAISSE RECEBIDO		1.324.332,91		225.000,00		1.549.332,91
5112000000000 O REVERSAO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
5221101000000 O CREDITO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
5221201000000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.578,78				97.578,78	
5221303000000 O ANULACAO DE DOTACAO	97.578,78				97.578,78	
5221309000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.578,78				97.578,78
5221399000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
5221964000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	625.232,86		88.387,51		713.620,37	
5229201010000 O EMISSAO DE EMPENHOS	23.976,14				23.976,14	
5229201020000 O REFORCO DE EMPENHOS		10.788,91				10.788,91
5229201030000 O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				1.692,54		1.692,54
5311000600000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
5312000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
6111000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6111000000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
6112000000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79		88.387,51		2.332.685,79	
		2.472.546,44		1.692,54		2.386.251,47



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
6113000000000 O PPA EXECUTADO						
6221100000000 O CREDITO DISPONIVEL		2.169.739,35	1.692,54	88.387,51		2.256.434,23
6221301000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.061.579,91	88.387,51	1.692,54		1.974.884,94
6221303000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.209,48	95.831,41	90.080,05		29.458,12
6221304000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.198,94	101.904,44	95.831,41		125,91
622201010000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		597.011,67	1.692,54	100.211,90		695.531,05
622201030000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.209,48	95.831,41	90.080,05		29.458,12
622201040000 O RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR		6.198,94	101.904,44	95.831,41		125,91
6311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		597.011,67	1.692,54	100.211,90		695.531,05
6312000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR		803,65				803,65
6314000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.889,00				2.889,00
6317100000000 O RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.000,00		225.000,00		1.575.000,00	
7211300000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.979,32		5.726,92		13.706,24	
7211402000000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
8123102010010 C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.889,00				2.889,00	
812310202000 C EXECUTADOS		2.889,00				2.889,00
8211101000000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		707.887,26	88.187,51	226.692,54		846.192,29
8211201000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.013,13	95.831,41	90.080,05		30.261,77
8211301000000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.198,94	101.904,44	95.831,41		125,91
8211302000000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.538,77	30.321,99	29.015,61		14.132,39
8211401000000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		470.032,81	1.692,54	76.023,21		544.363,48
8211402000000 C PROGRAM. DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.408.368,24	225.000,00	30.321,99		1.55.650,40
8221102020000 C PROGRAM. DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.324.312,91		225.000,00		1.183.368,24
Total Geral :	19.068.598,97	19.068.598,97	2.228.014,08	2.228.014,08	19.600.548,31	19.600.548,31

MARKO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JULHO DE 2024



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			725.115,06	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			725.115,06	725.115,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(e-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.119.000,00	2.119.000,00	725.115,06	695.656,94	695.531,03	1.393.884,94
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.478.500,00	617.882,57	617.882,54	617.756,63	860.617,43
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	640.000,00	107.232,49	77.774,40	77.774,40	532.767,51
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	1.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.700.000,00	2.700.000,00	725.115,06	695.656,94	695.531,03	1.974.884,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.700.000,00	2.700.000,00	725.115,06	695.656,94	695.531,03	1.974.884,94
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	725.115,06	695.656,94	695.531,03	1.974.884,94

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA						
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA						
MINAS GERAIS						
01.729.464/0001-04						
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO						
PROCESSADOS						
BALANÇO - JULHO DE 2024						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
DESPESAS 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 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 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS BALANÇO - JULHO DE 2024						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E NÃO	INSCRITOS	EM 31 DE DEZEMBRO		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO</p> </div> </div>						



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	725.115,06	
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.549.332,91		RECURSOS ORDINÁRIOS	725.115,06	
REPARSE RECEBIDO	1.549.332,91		Recursos não Vinculados de Impostos - (Lanc)	725.115,06	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	197.346,82		TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.438,12		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	156.519,40	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.762,79		PAGAMENTOS DE RESPOSTAS A PAGAR PROCESSADOS	153.630,40	
INSS - CM	47.739,08		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.739,08	
IRRF - CM	20.171,84		INSS - CM	28.745,69	
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	19.235,26		IRRF - CM	19.235,26	
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	4.145,26		Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	4.145,26	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	31.765,11		DEPÓSITO JUDICIAL - CM	53.765,11	
RENTUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	13.706,24		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		
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)	890.712,36	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	890.712,36	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	890.712,36	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.772.346,82		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.772.346,82	25.667,09

MARCO ANTONIO P. FONSECA
CONTADOR

ANDRÉ CARLOS FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

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 - JULHO DE 2024

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	951.140,32	86.095,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.258,30	125,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	890.712,36	25.667,09	PERSONAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		125,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNEDORES 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 REPARAÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	60.427,96	60.427,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.001.415,22	1.001.415,22	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRAJORNOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
1			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		






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

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SUPERAVANTES		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO SUPERAVANTES	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARAÇÃO		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARAÇÃO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
IMOBILIZADO		IMOBILIZADO	
BENS MOVEIS	1.093.415,22	BENS MOVEIS	1.093.415,22
BENS IMOVEIS	371.729,72	BENS IMOVEIS	371.729,72
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	850.311,55	(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	850.311,55
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(188.626,05)	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(188.626,05)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(65.847,52)	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(65.847,52)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(122.778,53)	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	(122.778,53)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	
INTANGÍVEL		INTANGÍVEL	
SOFTWARES		SOFTWARES	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	
DIREITO DE USO DE IMOVEIS		DIREITO DE USO DE IMOVEIS	
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL		PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
1.970.297,24		1.970.297,24	
1.119.510,27		1.119.510,27	



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JULHO 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				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL				
TOTAL	1.984.555,54	1.119.510,27	TOTAL	1.984.555,54 1.119.510,27

	_____ MARCIO ANTONIO F. COELHO CONTADOR		_____ ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO		_____ LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO
---	---	--	---	---	---

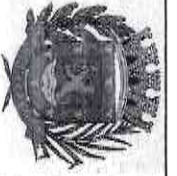


MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JULHO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	890.712,36	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	44.520,07	3.692,65
ATIVO PERMANENTE	1.093.843,18	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE	1.940.035,47	1.115.817,62
SALDO PATRIMONIAL					

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



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		521.414,22	527.524,18	-6.109,96
211110103000	FÉRIAS		34.163,59	28.053,63	6.109,96
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.304,73	62.178,82	125,91
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		43.850,59	610,85	-610,85
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			38.263,54	5.587,05
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.976,20	-4.976,20
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		4.757,48	4.757,48	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		32.055,33	32.055,33	
	TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		698.545,94	698.420,03	125,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65		2.889,00	803,65
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.889,00		2.889,00	
	TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:	3.692,65	698.545,94	701.309,03	929,56
	TOTAL - RESTOS A PAGAR:				
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218830102007	INSS - CM		47.739,08	47.739,08	
218830104002	IRRF - CM		29.171,84	28.745,69	426,15
218830199022	Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)		19.235,26	19.235,26	
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM		4.145,26	4.145,26	
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		53.765,11	53.765,11	
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM		13.706,24		13.706,24
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		167.762,79	153.630,40	14.132,39
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		167.762,79	153.630,40	14.132,39
	TOTAL:	3.692,65	866.308,73	854.939,43	15.061,95

MARCO ANTONIO F. COELHO

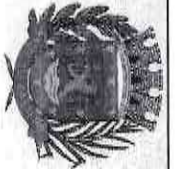
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS

ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR

CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JULHO

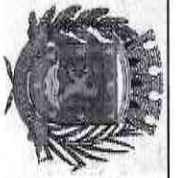
Emissão: 15/08/2024 13:02:14

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0 - 0						
150000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4433	9999999	99999999	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.				
150000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	331.345,20	331.345,20	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	772.365,55	230.726,92	104.652,66	898.439,81
		TOTAL FONTE RECURSO :	772.365,55	562.072,12	435.997,86	898.439,81
		TOTAL BANCO :	772.365,55	562.072,12	435.997,86	898.439,81
		TOTAL GERAL :	772.365,55	562.072,12	435.997,86	898.439,81

MARCELO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

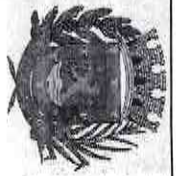
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BOLETIM DE TESOUREARIA
JULHO DE 2024

Emissão: 15/08/2024 13:02:43

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS					SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			
772.365,55		230.726,92		1.692,54	106.345,20				898.439,81		
Código	Conta	Descrição									
0	0										
3	9099999	90999999									
001 BANCO DO BRASIL S.A.											
5	5207	MOVIMENTO									
6	5207-A	APLICAÇÃO									
Total Geral:										898.439,81	



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

Emissão: 15/08/2024 13:03:15

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência : 4431

Conta : 5207 - MOVIMENTO

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

Código: 5

Conta Contábil: 111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco :		0,00	Saldo no Banco:	0,00
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo da Contabilidade:	0,00
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, 15 de agosto de 2024.



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

Emissão: 15/08/2024 13:03:51

Favorecido
EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
218830102007 - INSS - CM	0000219/2024		0000000		5	DB	0000204	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000221/2024		0000000		5	DB	0000206	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000223/2024		0000000		5	DB	0000208	2.066,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000225/2024		0000000		5	DB	0000210	1.131,99
218830104002 - IRRF - CM	0000234/2024		0000000		5	TR	0000219	7,58
Prefeitura Municipal de São José da Barra	0000244/2024		0000000		5	DB	0000229	4.309,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000245/2024		0000000		5	DB	0000230	592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000246/2024		0000000		5	DB	0000231	7.680,73
218830109024 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0000249/2024		0000000		5	DB	0000234	51,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000254/2024		0000000		5	TR	0000239	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000255/2024		0000000		5	TR	0000240	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000256/2024		0000000		5	TR	0000241	2.621,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000257/2024		0000000		5	TR	0000242	1.131,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000258/2024		0000000		5	TR	0000243	473,80
218830199022 - Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	0000270/2024		0000000		5	TR	0000255	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								30.321,99

ORÇAMENTÁRIO

01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	0000001/2024	6	0000000	7	5	TR	0000223	32,80
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.								
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000003/2024	7	0000000	13	5	TR	0000245	546,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000004/2024	7	0000000	13	5	TR	0000224	176,18
OI S.A.								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000006/2024	7	0000000	14	5	TR	0000228	1.200,00
NAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000008/2024	6	0000000	13	5	TR	0000246	12,01
BANCO DO BRASIL S/A								
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	7	0000000	13	5	TR	0000247	24,02
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	8	0000000	13	5	TR	0000265	26,10
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								



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

Emissão: 15/08/2024 13:03:51

Favorecido

ORÇAMENTÁRIO

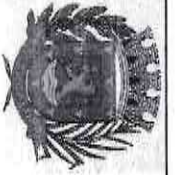
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000123/2024	1	00000000 2	5	DB	0000203	2.842,45	
	0000124/2024	1	00000000 2	5	DB	0000205	355,31	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000125/2024	1	00000000 25	5	DB	0000207	1.719,45	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000126/2024	1	00000000 25	5	DB	0000209	1.155,82	
EMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000128/2024	1	00000000 4	5	TR	0000201	592,34	
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000129/2024	1	00000000 8	5	TR	0000220	239,57	
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA	0000130/2024	1	00000000 8	5	TR	0000221	239,57	
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR	0000131/2024	1	00000000 8	5	TR	0000222	239,57	
MICHELE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000132/2024	1	00000000 24	5	DB	0000225	5.718,48	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000133/2024	1	00000000 24	5	DB	0000226	584,81	
B.S. COSTA ERELI	0000134/2024	1	00000000 14	5	TR	0000227	99,93	
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000135/2024	1	00000000 1	5	DB	0000260	20.335,89	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000136/2024	1	00000000 1	5	DB	0000261	2.434,81	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000137/2024	1	00000000 24	5	DB	0000262	17.545,06	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000138/2024	1	00000000 17	5	DB	0000263	5.427,89	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000139/2024	1	00000000 24	5	DB	0000264	6.010,21	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000140/2024	1	00000000 2	5	DB	0000235	2.842,45	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000141/2024	1	00000000 2	5	DB	0000236	355,31	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000142/2024	1	00000000 25	5	DB	0000237	2.076,27	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000143/2024	1	00000000 25	5	DB	0000238	1.155,81	
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901143000 - 13º SALÁRIO	0000144/2024	1	00000000 24	5	DB	0000257	635,58	



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

Emissão: 15/08/2024 13:03:51

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PCTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.005 31901143000 - 13º SALÁRIO	0000145/2024	1	0000000 24	5	DB	0000258		687,11
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000146/2024	1	0000000 24	5	DB	0000259		229,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000147/2024	1	0000000 25	5	DB	0000233		61,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000148/2024	1	0000000 25	5	TR	0000244		421,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - Câmara Municipal								
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								76.023,21
TOTAL GERAL:								106.345,20



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Emissão: 15/08/2024 13:01:41

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior :

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Crédito

Debito

Crédito

01/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 412024 Empenho Nº 128/2024 Liquidação Nº 176/2024 Pagamento Nº 201/2024

Ficha Nº 22024 Empenho Nº 123/2024 Liquidação Nº 171/2024 Pagamento Nº 203/2024

Pagamento Nº 204/2024

Ficha Nº 22024 Empenho Nº 124/2024 Liquidação Nº 172/2024 Pagamento Nº 205/2024

Pagamento Nº 206/2024

Ficha Nº 2512024 Empenho Nº 125/2024 Liquidação Nº 173/2024 Pagamento Nº 207/2024

Pagamento Nº 208/2024

Ficha Nº 2512024 Empenho Nº 126/2024 Liquidação Nº 174/2024 Pagamento Nº 209/2024

Pagamento Nº 210/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Pagamento Nº 219/2024

02/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Pagamento Nº 219/2024

04/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 82024 Empenho Nº 128/2024 Liquidação Nº 181/2024 Pagamento Nº 220/2024

Ficha Nº 82024 Empenho Nº 130/2024 Liquidação Nº 182/2024 Pagamento Nº 221/2024

Ficha Nº 82024 Empenho Nº 131/2024 Liquidação Nº 183/2024 Pagamento Nº 222/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 72024 Empenho Nº 12024 Liquidação Nº 180/2024 Pagamento Nº 223/2024

05/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 132024 Empenho Nº 42024 Liquidação Nº 179/2024 Pagamento Nº 224/2024

08/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 132024 Empenho Nº 42024 Liquidação Nº 203/2024 Pagamento Nº 245/2024

11/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 132024 Empenho Nº 42024 Liquidação Nº 203/2024 Pagamento Nº 245/2024

12/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 242024 Empenho Nº 1322024 Liquidação Nº 185/2024 Pagamento Nº 225/2024

Ficha Nº 242024 Empenho Nº 1332024 Liquidação Nº 186/2024 Pagamento Nº 226/2024

12/07/2024

Resgate da conta 5207-A para a conta 5207

Ficha Nº 242024 Empenho Nº 1332024 Liquidação Nº 186/2024 Pagamento Nº 226/2024

Ficha Nº 242024 Empenho Nº 1332024 Liquidação Nº 186/2024 Pagamento Nº 226/2024

Ficha Nº 242024 Empenho Nº 1332024 Liquidação Nº 186/2024 Pagamento Nº 226/2024

13.217,24

13.217,24

13.217,24

13.217,24

592,34

12.624,90

2.842,45

9.782,45

6.801,97

2.980,48

355,31

6.446,66

372,56

1.719,45

4.354,65

1.719,45

2.066,84

2.287,81

1.155,82

1.155,82

7,58

7,58

7,58

7,58

7,58

718,71

239,57

479,14

239,57

239,57

239,57

239,57

718,71

718,71

32,80

32,80

32,80

32,80

32,80

32,80

176,18

176,18

176,18

176,18

4.094,72

546,46

4.094,72

3.548,26

3.548,26

4.094,72

4.094,72

6.303,29

5.718,48

6.303,29

6.303,29

584,81

584,81

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29

6.303,29



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Emissão: 15/08/2024 13:01:41

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado :

Valor

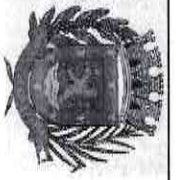
Débito

Crédito

Débito

Crédito

Descrição	Historico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
16/07/2024	MF-Recibito de Prefeitura Municipal de São José da Barra					
	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A					
	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0007/2024		225.000,00		225.000,00	
	Total do Dia: 16/07/2024		225.000,00	225.000,00		
25/07/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 134/2024 Liquidação Nº 187/2024 Pagamento Nº 227/2024					
	Pago a B.S. COSTA ERELI		102,01	99,93	102,01	2,08
	Total do Dia: 25/07/2024		102,01	99,93		
26/07/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 188/2024 Pagamento Nº 228/2024					
	Pago a NAEDER LOURENCO		1.200,00	1.200,00	1.202,08	2,08
	Total do Dia: 26/07/2024		1.200,00	1.200,00		
29/07/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Pagamento Nº 229/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 147/2024 Liquidação Nº 201/2024 Pagamento Nº 233/2024					
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26.546,86	4.300,13	26.548,94	22.239,81
	Pagamento Nº 231/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 147/2024 Liquidação Nº 201/2024 Pagamento Nº 233/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 234/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 140/2024 Liquidação Nº 194/2024 Pagamento Nº 235/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 236/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 141/2024 Liquidação Nº 195/2024 Pagamento Nº 236/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 237/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 142/2024 Liquidação Nº 196/2024 Pagamento Nº 237/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 238/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 143/2024 Liquidação Nº 197/2024 Pagamento Nº 238/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 239/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 148/2024 Liquidação Nº 202/2024 Pagamento Nº 244/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 241/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 143/2024 Liquidação Nº 204/2024 Pagamento Nº 246/2024					
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Pagamento Nº 243/2024					
	Ficha Nº 25/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 204/2024 Pagamento Nº 246/2024					
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A					
	Total do Dia: 29/07/2024		26.546,86	26.546,86		
30/07/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207					
	Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 127/2024 Liquidação Nº 178/2024 Pagamento Nº 218/2024 Anulação de Pagamento					
	Pagamento Nº 230/2024					
	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 205/2024 Pagamento Nº 247/2024					
	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS					
	Pagamento Nº 240/2024					
	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 135/2024 Liquidação Nº 189/2024 Pagamento Nº 260/2024					
	Pago a Caixa Municipal de São José da Barra					
	Pagamento Nº 241/2024					
	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 136/2024 Liquidação Nº 190/2024 Pagamento Nº 261/2024					
	Pago a Caixa Municipal de São José da Barra					
	Pagamento Nº 242/2024					
	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 137/2024 Liquidação Nº 191/2024 Pagamento Nº 263/2024					
	Pago a Caixa Municipal de São José da Barra					
	Pagamento Nº 243/2024					
	Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 138/2024 Liquidação Nº 192/2024 Pagamento Nº 263/2024					
	Pago a Caixa Municipal de São José da Barra					
	Pagamento Nº 242/2024 Empenho Nº 139/2024 Liquidação Nº 193/2024 Pagamento Nº 264/2024					
	Total do Dia: 30/07/2024		47.229,96	52.370,06		
	Total do Dia: 30/07/2024		45.537,42	45.539,50	47.232,04	5.138,02
			1.692,54	46.639,86	46.615,84	
				592,18	26.279,95	23.845,14
				24,02	17.545,06	872,19
				20.335,89	6.300,08	
				2.434,81		
				17.545,06		
				5.427,89		
				6.010,21		



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Emissão: 15/08/2024 13:01:41

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 5.138,02 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
31/07/2024	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		6.715,85		1.577,83	
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB		635,58	942,25	0,00
	Fecha Nº 24/2024 Empenho Nº 144/2024 Liquidação Nº 198/2024 Pagamento Nº 257/2024	DB		687,11	255,14	0,00
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB		229,04	26,10	0,00
	Fecha Nº 24/2024 Empenho Nº 148/2024 Liquidação Nº 200/2024 Pagamento Nº 259/2024	DB				
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	TR		26,10		
	Fecha Nº 13/2024 Empenho Nº 82/2024 Liquidação Nº 214/2024 Pagamento Nº 265/2024					
	Total do Dia: 31/07/2024		6.715,85	1.577,83		
	Total do Geral		331.345,20	331.345,20		

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:

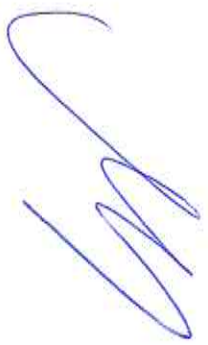
- (05) Valor da Releição de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Releição Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

0,00

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2023 Até 2023 - Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 15/08/2024 13:08
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

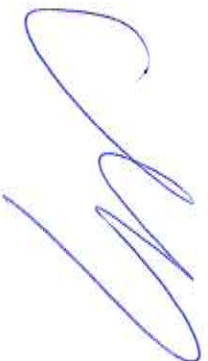


ANO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º	25º	26º	27º	28º	29º	30º	31º	32º	33º	34º	35º	36º	37º	38º	39º	40º	41º	42º	43º	44º	45º	46º	47º	48º	49º	50º	51º	52º	53º	54º	55º	56º	57º	58º	59º	60º	61º	62º	63º	64º	65º	66º	67º	68º	69º	70º	71º	72º	73º	74º	75º	76º	77º	78º	79º	80º	81º	82º	83º	84º	85º	86º	87º	88º	89º	90º	91º	92º	93º	94º	95º	96º	97º	98º	99º	100º
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2023 - Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

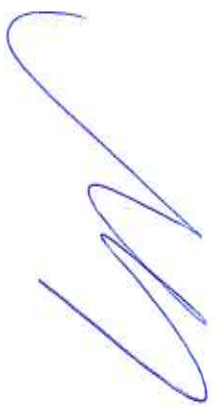
Data de Emissão: 15/08/2024 13:10
 Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Seq.	Nº	Data Emprego	UF Emissão	UF Fatura	Categ.	Valor a Receber	Valor a Liquidar	Saldo a Liquidar	Valor Usado	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros	Valor em Litros
2022	00000001	01/07/2024	BA	BA	COMPANHIA DE SERVIÇOS DE VULCO GEAIS	491,07	491,07	491,07	491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	00000002	01/07/2024	BA	BA	COMPANHIA DE SERVIÇOS DE VULCO GEAIS	301,18	301,18	301,18	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	00000003	01/07/2024	BA	BA	CENTRO DE GESTÃO DE RECURSOS DE PESSOAMENTO S/A	49,70	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	00000004	01/07/2024	BA	BA	SESA	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 15/08/2024 13:07
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL



Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Ficha	Credor	Valor

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



Emissão: 15/08/2024 13:10:44

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
-----------	-------	-------	-----------------------	------------------	------------

01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Folicos por Parcela Única					

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	324.948,49	324.948,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	93.231,78	93.231,78
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15000000000	15.000,00	11.498,57	11.498,57
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	430.678,84	430.678,84

01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
---	--	--	--	--	--

33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	92.589,67	92.589,67
33901300000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15000000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
33909200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000007	15000000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade :			175.000,00	150.178,82	150.178,82

01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	20.355,00	20.355,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903000000 - 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 FISICA	0000012	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000013	15000000000	120.000,00	105.800,00	105.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	0000014	15000000000	80.000,00	26.191,17	26.191,17
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	15000000000	10.000,00	8.743,95	8.743,95
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	322.090,12	322.090,12

01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	68.838,64	68.838,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	15000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000019	15000000000	1.000,00	936,84	936,84
Total do Projeto/Atividade :			109.000,00	77.775,48	77.775,48

01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores					
31902200000 - 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
33902200000 - 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	280.698,22	280.698,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	82.463,46	82.463,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000	15000000000		
319091100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000	33.578,78		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000			
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	15000000000			
Total do Projeto/Atividade :			673.000,00	363.161,68	363.161,68

01001001.0103100036.000 - Lançes para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 FISICA	0000034	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000035	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			17.000,00	17.000,00	17.000,00

MÚNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA MINAS GERAIS 01.729.464/0001-04 SALDO DAS DOTACÕES JULHO DE 2024 Emissão: 15/08/2024 13:10:44						
DESCRICAÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real	
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes						
4490320000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15000000000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
Total do Projeto/Atividade :						
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 :						
Total da Unidade Orçamentária:						
Total do Órgão:						
Total do Geral:						