

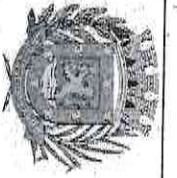
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA-ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
211110103000	FÉRIAS								
213110399000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
218810199001	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
218819900001	Participação em Locação de Software - SIATIC								
218830102000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS								
218830104000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
218830199001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
218830199002	DEPOSITO JUDICIAL								
	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
TOTAL			26.053,06	119.521,57	145.574,63				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00	1.099.332,91	1.324.332,91				
TOTAL			225.000,00	1.099.332,91	1.324.332,91				
RESUMO									
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		26.053,06	119.521,57	145.574,63				
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	1.099.332,91	1.324.332,91				
TOTAL			251.053,06	1.218.854,48	1.469.907,54				


MARCELO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

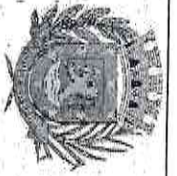
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS BARBOSA AVELAR
CONTROLE INTERNO



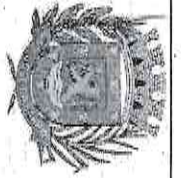
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulatório Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110103000	FÉRIAS			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
218810199001	Participação em Locação de Software - SIATIC	3.548,26		15.687,00
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.134,37		15.706,77
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.551,87		40.106,84
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.545,65		24.436,56
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	592,18		3.553,08
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	7.680,73		46.084,38
Total		26.453,06		145.574,63



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO	225.000,00		1.324.332,91
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		1.324.332,91



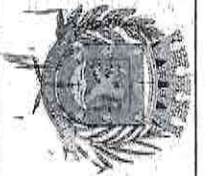
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	RESUMO	Nº Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.053,06		148.574,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		225.000,00		1.324.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		251.053,06		1.469.907,54
SUBTOTAL		649.156,57		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		900.209,63		1.495.574,63
TOTAL GERAL				


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

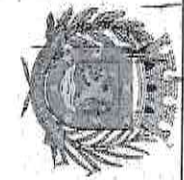

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729/464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Equivalência		Empenhado a liquidar		Pago		Equivalente a pagar	Empenhado a pagar
			Orçento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL															
01001001.010310004.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA															
31501100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	575.000,00	575.000,00	35.510,83	214.520,68	360.479,32	31.530,83	24.130,68	35.510,83	14.520,68	3.197,76	3.197,76		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000000	0000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	23.570,46	96.429,54	3.197,76	5.570,46	3.197,76	20.372,70	3.197,76	3.197,76		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	15000000000	0000003	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000000	0000004	15.000,00	15.000,00	60,01	2.909,09	12.090,91	60,01	2.909,09	60,01	2.909,09	2.909,09			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			711.000,00	711.000,00	38.788,60	241.000,23	469.999,77	38.788,60	24.130,23	38.788,60	237.802,47	3.197,76	3.197,76		
01001001.010310003.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM															
33301400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000005	115.000,00	115.000,00	1.624,65	24.102,87	90.897,13	4.188,83	24.102,87	4.188,83	24.102,87	4.188,83	4.188,83		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15000000000	0000006	30.000,00	30.000,00	610,85	610,85	29.389,15	79,00	610,85	79,00	610,85	610,85	610,85		
33909200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	15000000000	0000007	20.000,00	20.000,00	3.624,65	26.513,72	149.486,28	4.267,83	25.178,92	4.267,83	25.178,92	4.267,83	4.267,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			175.000,00	175.000,00	5.250,15	51.227,44	269.772,56	8.536,66	53.892,64	8.536,66	53.892,64	8.536,66	8.536,66		
01001001.010310004.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
33301400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000008	30.000,00	30.000,00	4.103,79	8.926,29	21.073,71	4.103,79	8.926,29	4.103,79	8.926,29	4.103,79	4.103,79		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15000000000	0000009	70.000,00	70.000,00	8.926,29	70.000,00	10.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000010	10.000,00	10.000,00		70.000,00	70.000,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000011	100.000,00	70.000,00		10.000,00	10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000012	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000013	120.000,00	120.000,00		105.800,00	703,12		9.077,47	5.122,53	879,30	9.077,47	5.122,53		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000014	80.000,00	80.000,00		26.201,10	5.002,11		24.958,78	5.002,11	84.958,78	5.002,11	84.958,78		
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000015	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000000	0000016	10.000,00	10.000,00	1.256,05	8.743,95	1.256,05		1.256,05	1.256,05	1.256,05	1.256,05			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			431.000,00	401.000,00	5.359,84	78,091,24	322.906,76	11.065,07	44.218,59	33.877,65	11.241,25	44.218,59	33.877,65		
01001001.010310003.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO															
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000017	35.000,00	100.000,00	5.894,87	25.266,49	74.733,51	5.894,87	25.266,49	5.894,87	25.266,49	5.894,87	25.266,49		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000000	0000018	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000019	1.000,00	1.000,00		936,84	936,84		63,16		63,16		63,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.000,00	109.000,00	5.894,87	25.339,65	83.670,35	5.894,87	25.339,65	5.894,87	25.339,65	5.894,87	25.339,65		
01001001.010310003.004 - REGULARIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000000	0000020	500,00	500,00		500,00	500,00								
32902100000 - JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO	15000000000	0000021	500,00	500,00		500,00	500,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000000	0000022	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
44907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - RUSCA	15000000000	0000023	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
01001001.010310003.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	560.800,00	521.421,22	26.052,54	202.084,92	319.336,30	26.052,54	202.084,92	26.052,54	202.084,92	26.052,54	202.084,92		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000000	0000025	118.000,00	118.000,00	2.875,27	31.821,55	86.178,45	2.875,27	31.821,52	0,03	2.875,27	28.820,34	3.001,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15000000000	0000026	10.000,00												



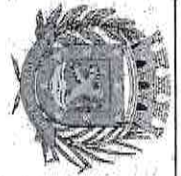
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Equilíbrio		Pago		Empenhado a Pagar
			Orgão	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01001001.0103100034.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000027	18.000,00		16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000029	1.000,00		16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			708.000,00		45.717,20	267.485,25	405.514,75	45.717,20	267.485,25	405.514,75	45.717,20	267.485,25
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA												
33909000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000010	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33909600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000011	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000012	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES												
33909000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000033	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33909600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000000	0000034	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000000000	0000035	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01001001.0103100093.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES												
44909300000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000036	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA												
44909100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000037	425.000,00		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			425.000,00		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.061.579,91	185.733,57	613.210,61	35.209,48	105.909,74	597.011,67
TOTAL ÓRGÃO:			2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.061.579,91	185.733,57	613.210,61	35.209,48	105.909,74	597.011,67
TOTAL GERAL:			2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	2.061.579,91	185.733,57	613.210,61	35.209,48	105.909,74	597.011,67

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR		DESPESA DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
01001		CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	99.385,16	638.428,69	165.232,57	603.210,61	105.909,75	597.011,67	41.408,42	2.061.579,91	
01001.001		CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	99.385,16	638.428,69	165.232,57	603.210,61	105.909,75	597.011,67	41.408,42	2.061.579,91	
3.000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00			155.000,00								155.000,00	
44905200000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	155.000,00			155.000,00								155.000,00	
3.001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00			425.000,00								425.000,00	
44905200000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	425.000,00			425.000,00								425.000,00	
44905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00			425.000,00								425.000,00	
4.000		RENTUERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	711.000,00			711.000,00								711.000,00	
31901100000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	711.000,00			711.000,00								711.000,00	
31901300000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00								575.000,00	
31901400000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE TRÁB. TEMPORÁRIOS	120.000,00			120.000,00								120.000,00	
4.001		INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
4.001		DESPESAS COM VIA. FNS VERBAIS P/ REPRES. D	175.000,00			175.000,00								175.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	175.000,00			175.000,00								175.000,00	
4.002		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	115.000,00			115.000,00								115.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	115.000,00			115.000,00								115.000,00	
31901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	30.000,00			30.000,00								30.000,00	
31901400000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00								70.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	70.000,00			70.000,00								70.000,00	
31901400000		PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31901400000		SERVICÖS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31901400000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00			120.000,00								120.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	120.000,00			120.000,00								120.000,00	
31901400000		SERVICÖS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN	80.000,00			80.000,00								80.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	80.000,00			80.000,00								80.000,00	
31901400000		ORÇAGÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÖES	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
4.003		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00			44.000,00								44.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	44.000,00			44.000,00								44.000,00	
31901400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00								35.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	35.000,00			35.000,00								35.000,00	
31901400000		ORÇAGÖES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	8.000,00			8.000,00								8.000,00	
4.004		REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. AN	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	3.000,00			3.000,00								3.000,00	
31901400000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	500,00			500,00								500,00	
46907100000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
46907100000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
31901400000		RENTUERAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E EMPEN. TR	708.000,00			708.000,00								708.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	708.000,00			708.000,00								708.000,00	
31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			560.000,00								560.000,00	
31901300000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE TRÁB. TEMPORÁRIOS	118.000,00			118.000,00								118.000,00	
31901400000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31901400000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31909100000		SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00			18.000,00								18.000,00	
31909100000		Recurso não Vinculado de Impostos - (Livre)	18.000,00			18.000,00								18.000,00	



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
JUNHO DE 2024

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	SUPLEMENTO	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGADA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
							No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3190940000	1500000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.000,00			33.578,78	16.789,39	33.578,78	16.789,39	33.578,78	33.578,78		31.000,00	
3190910000	1500000000	SENTEÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00		31.000,00							25.000,00	
6400	1500000000	LANCHES P/ REUNÖES ORDINARIA E EXTRAORDINA	31.000,00			31.000,00							3.000,00	
3190360000	1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Lanc)	25.000,00			25.000,00							3.000,00	
3190350000	1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00							17.000,00	
6601	1500000000	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENDIDADES	17.000,00			17.000,00							17.000,00	
3190350000	1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Lanc)	17.000,00			17.000,00							15.000,00	
3190350000	1500000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00							1.000,00	
3190350000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00							1.000,00	
3190350000	1500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00							1.000,00	
TOTAL			2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	99.385,16	638.420,09	105.733,57	603.210,61	105.909,75	597.011,67	41.408,42	2.061.579,91

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

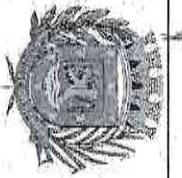
2111019900		DENÁIS FORNECEDORES A PAGAR												
2183101900		Participação em Locação de Software - STAFIC												
2183101200		CONTRIBUIÇÃO AD RGPS												
21833010400		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
21833019900		DEPOSITO JUDICIAL												
21833019900		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
TOTAL														

RESUMO		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
3000000000		2.119.000,00	581.000,00		2.700.000,00	99.385,16	603.210,61	105.909,75	597.011,67	1.480.579,91
4000000000										581.000,00
TOTAL		2.119.000,00	581.000,00		2.700.000,00	99.385,16	603.210,61	105.909,75	597.011,67	2.061.579,91

[Handwritten Signature]
MARCO ANTONIO COELHO
 CONTADOR

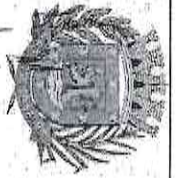
[Handwritten Signature]
ANDRÉ CARLOS FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
 CONTROL E INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
JUNHO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL													
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	99.385,16	638.420,09	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.909,75	597.011,67	6.188,94	41.408,42	
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	99.385,16	638.420,09	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.909,75	597.011,67	6.188,94	41.408,42	
RESUMO GERAL DAS FONTES													
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	99.385,16	638.420,09	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.909,75	597.011,67	6.188,94	41.408,42	
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	99.385,16	638.420,09	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.909,75	597.011,67	6.188,94	41.408,42	



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

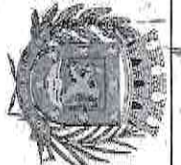
Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Pago no Período	Pago Até o Período
1500000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	97.578,78	97.578,78	2.700.000,00	39.385,16	638.420,09	105.733,57	603.210,61	105.909,85	597.011,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	97.578,78	65.578,78	1.478.500,00	90.340,66	580.006,04	90.340,66	530.706,01	90.340,66	524.707,07
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00		31.000,00	640.000,00	9.044,50	107.576,05	15.392,91	72.304,60	19.669,09	72.304,60
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

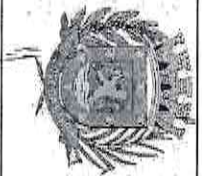
ANDRÉ CARDOSO PREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





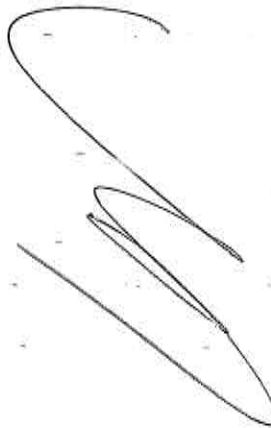

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

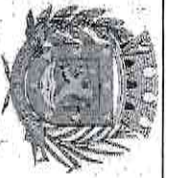
Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até Período
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.889,00
218810099001	Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.548,26		15.687,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.551,87		33.854,97
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.561,29		24.428,98
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	592,18		3.553,08
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	7.680,73		46.084,38
Total Geral		21.934,33		126.197,41



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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.909,75		597.011,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.934,33		126.197,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	127.844,08		723.209,08
SALDO DISPONÍVEL	772.365,55		772.365,55
TOTAL GERAL	900.209,63		1.495.574,63

 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO
 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO	 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JUNHO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

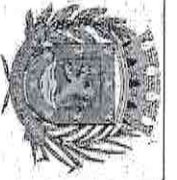
RESUMO GERAL

FONTE DE RECURSO: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE)												
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Empenhado a Liquidar	Pago		Empenhado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.000,00		100.000,00	74.733,31	5.894,87	25.266,49		5.894,87	125.266,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.133.000,00		1.096.421,22	679.815,62	61.583,37	416.605,60	0,00	61.583,37	416.605,60		
3190330000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.000,00		246.000,00	190.607,99	6.073,03	55.291,98		6.073,03	49.190,04		6.198,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		111.000,00		1.000,00	936,84		68,16			63,16		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		18.000,00		500,00								
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00	500,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		34.578,78	1.000,00	16.789,39	33.578,78		16.789,39	33.578,78		
3290210000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500,00		500,00	500,00							
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00		145.000,00	111.970,84	8.292,62	33.029,16		8.292,62	37.029,16		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00	110.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00	39.389,15		610,85			610,85		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00		70.000,00	70.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00		14.000,00	14.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.000,00		154.000,00	138.000,00	782,12	9.540,67	6.459,33	986,30	9.540,67		6.459,33
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.		80.000,00		80.000,00	26.291,10	5.002,11	24.958,78	28.750,12	115.902,17	24.958,78		28.750,12
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00								
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3390930000 - INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00		25.000,00	20.834,86	1.316,06	4.165,14		1.316,06	4.165,14		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		425.000,00		425.000,00	425.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00		155.000,00	155.000,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:		2.700.000,00		2.700.000,00	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.906,75	597.011,67	6.198,94	41.408,42
Total do Órgão:		2.700.000,00		2.700.000,00	2.061.579,91	105.733,57	603.210,61	35.209,48	105.906,75	597.011,67	6.198,94	41.408,42

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

DEBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CREDITO	
	Saldo				Credito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	649.156,57	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.909,75		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	649.156,57	DESPESAS CORRENTES	105.909,75		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.934,33		
DEDUÇÃO RECEITAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	772.365,55		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	772.365,55		
RECEITAS CORRENTES		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA			
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.053,06				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.000,00				
TOTAL	900.209,63	TOTAL	900.209,63		
	DEBITO	MOVIMENTO ATE O PERÍODO	CREDITO		Credito
		Saldo			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	597.011,67		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.667,09	DESPESAS CORRENTES	597.011,67		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.197,41		
DEDUÇÃO RECEITAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	772.365,55		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	772.365,55		
RECEITAS CORRENTES		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA			
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.574,63				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.324.332,91				
TOTAL	1.495.574,63	TOTAL	1.495.574,63		
	CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO	MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			Credito
	Approvados		Debito		
	Dispensados				
SUPLEMENTARES	97.578,78	SALDO ANTERIOR	649.156,57		
ESPECIAIS		RETIRADO NESTE PERÍODO			
EXTRAORDINÁRIOS	(97.578,78)	DEPOSITADO NESTE PERÍODO	251.053,06		
ALTERAÇÃO DE ODD		SALDO NESTA DATA	772.365,55		
TOTAL	97.578,78	TOTAL	900.209,63		900.209,63

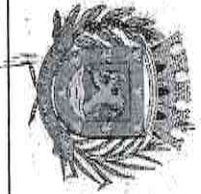


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JUNHO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



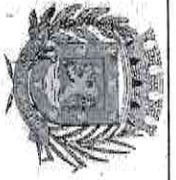
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	597.011,67
RECEITAS RECEBIDAS (II)	1.324.332,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	597.011,67
RECEBIMENTOS F. F. - ORÇAMENTÁRIOS (III)	145.574,63	Recursos não Vinculados de Impostos - (I)rev)	597.011,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.687,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	126.197,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.706,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.106,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.308,41
Participação em Locação de Software - SIATC	24.436,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS,	15.687,00
REMANEJAMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.553,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.554,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.084,38	Participação em Locação de Software - SIATC	24.428,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.553,08
DEPÓSITO JUDICIAL		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.084,38
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		DEPÓSITO JUDICIAL	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	772.365,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.365,55
TOTAL (V) = (II+III+IV)	1.405.574,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.365,55
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.405.574,63

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

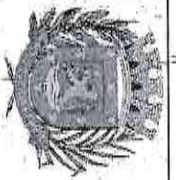
ANDRÉ CARDOZO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



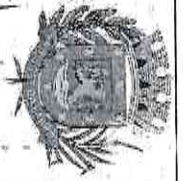
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - JUNHO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115090000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	649.156,57		330.850,44	330.850,44		
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	42.080,88		229.039,42	105.850,44		
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.286,26					
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00					
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	960,82					
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	299.49,42					
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70,45					
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	422,61					
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	963,85					
123110110000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.561,90					
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72					
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	5.853,95					
123110203000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18					
123110209000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45					
123110302000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62					
123110303000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62					
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSCRIÇÕES	6.777,97					
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98					
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.783,00					
123110505000 P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00					
123210103000 P EDIFÍCIOS	850.206,55					
123210609000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00					
123310101000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
123310102000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
123310103000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.617,17				15.617,17
123310104000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		85,45				85,45
123310105000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.536,66				9.536,66
123310109000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		161,92				161,92
123810201000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		161,92				161,92
123810203000 P (c) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		122.761,61				122.761,61
211110103000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		16,92				16,92
211110103000 F FÉRIAS						
211450101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.198,94		6.073,03		6.198,94
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110109000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		176,18		5.246,53		5.422,71
213110399999 F DEMAIS CONTAS A PAGAR				710,86		710,86
218810109001 F Participação em Locação de Software - SIAFIC				3.548,26		3.548,26
218810999001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		11.572,40				11.572,40
218830102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.551,87		6.551,87		13.103,74
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA BRUTA NA FONTE - IRRF		23,22		3.561,39		3.584,61
218830109001 F DEPOSITO JUDICIAL				592,18		592,18
218830109002 F CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL				7.680,73		7.680,73
218910102000 F INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				1.316,06		1.316,06



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
	Debitivo	Creditivo	Debitivo	Creditivo	Debitivo	Creditivo
2189102000000 F DIÁRIAS A PAGAR						
237101000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			8.292,62	8.292,62		
237102000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.766,44				3.619.766,44	
237120000000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.233.205,14				5.233.205,14
237120300000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
23712030200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.928,43		6.947,53		493.928,43	
3111101018000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.684,67		28.632,20		28.632,20	
3112101218000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.482,02		60.530,71		251.951,31	
311210122000 P PERÍAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.937,60				29.937,60	
311210123000 P PERÍAS - ABONO PECUNÁRIO	3.054,36				3.054,36	
311210124000 P PERÍAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.028,75				1.028,75	
311210125000 P PERÍAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.063,11				6.063,11	
311210401000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63,16				63,16	
311210402000 P SALÁRIO CONTRATADO TEMPORÁRIO - LEI 8.748/93	2.143,34				2.143,34	
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGFPS	2.059,63		530,54		1.529,09	
312210200000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFPS	37.921,02		5.542,49		43.463,51	
312210300000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGFPS	9.338,30				9.338,30	
312210400000 P OUTRAS VARIÁVEIS PATRONAIS - RGFPS	16.789,39		16.789,39		33.578,78	
332101000000 P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.716,54		8.292,62		33.009,16	
332101000000 P CONSULTORIA E ACESSORIA	2.889,00				2.889,00	
3321013000000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,85				610,85	
3321014000000 P COMUNICAÇÃO	1.052,95		5.002,11		6.055,06	
3321017000000 P SERVIÇOS DE APOIO	19.956,67		691,40		20.648,07	
3323108000000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.061,40		11,72		4.073,12	
3323113000000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,00		79,00		139,00	
3323132000000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.584,20		1.316,06		4.900,26	
3399100000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E ressarcimentos - CONSOLIDAÇÃO	2.849,08				2.849,08	
4511202000000 P REPASSE RECEBIDO		2.231.000,00				2.231.000,00
5112000000000 O REVISÃO DO PPA		2.700.000,00				2.700.000,00
5221101000000 O CREDITO INICIAL		80.789,39				80.789,39
5221101000000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.789,39				80.789,39
5221303000000 O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		80.789,39				80.789,39
5221309000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		80.789,39				80.789,39
5221904000000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		80.789,39				80.789,39
5221904000000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		80.789,39				80.789,39
5222201010000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	526.087,27		16.789,39		542.876,66	
5222201020000 O REFORÇO DE EMPENHOS	23.736,57		16.789,39		40.525,96	
5222201030000 O ANULAÇÃO DE EMPENHOS		80.789,39				80.789,39
5311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
5312000000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
6111000000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		10.788,91				10.788,91
6112000000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79		16.789,39		2.349.475,18	
		2.572.231,60	116.174,55	16.789,39	16.789,39	2.472.046,44



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
613000000000 O PPA EXECUTADO						
622110010000 O CREDITO DISPONIVEL		2.070.564,19	116.174,55	99.155,16		2.061.579,91
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.160.965,07	105.733,57	16.789,39		35.209,48
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.375,12	105.909,75	99.385,16		6.198,94
622130400000 b CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		491.101,92	105.733,57	105.909,75		597.011,61
622920103000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		41.557,89	105.909,75	99.385,16		35.209,48
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.375,12	105.909,75	105.733,57		6.198,94
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		491.101,92		105.909,75		597.011,67
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		807,65				807,65
631100000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.889,00				2.889,00
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631700000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721100000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.125.000,00		225.000,00		1.350.000,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.572,40		4.134,37		145.706,77	
722102000000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310201000 C A EXECUTAR	10.043,75		1.274,95		10.043,75	
812310202000 C EXECUTADOS		10.043,75		1.274,95		11.318,70
821110100000 C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		538.323,54	99.385,16	225.000,00		563.938,38
821110200000 C R/CURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.948,88				43.948,88
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.361,54	105.733,57	99.385,16		36.013,13
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.375,12	105.909,75	105.733,57		6.198,94
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO DE RETEIÇÕES		6.575,09	21.934,33			6.569,45
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		11.572,40		14.134,37		15.706,77
821130400000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		386.041,75		83.991,06		470.032,81
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.374,05		21.934,33		123.308,41
842110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.631.368,24				1.408.368,24
842110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.099.332,91		225.000,00		1.324.332,91
Total Geral:	18.482.785,07	18.482.785,07	2.404.038,10	2.404.038,10	18.075.100,88	19.075.100,88

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ABEÍDA 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
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO - d=(c-b)
TOTAL (VII) - (VI+ VII)				107.186,13	107.186,13

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	107.186,13	85.811,91	80.694,18	2.011.813,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.447.500,00	83.296,43	83.296,43	78.178,20	1.364.203,57
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	671.000,00	23.889,70	2.315,48	2.515,48	647.110,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	581.000,00	581.000,00				581.000,00
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00				580.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.700.000,00	2.700.000,00	107.186,13	85.811,91	80.694,18	2.592.813,87
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	107.186,13	85.811,91	80.694,18	2.592.813,87
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	107.186,13	85.811,91	80.694,18	2.592.813,87



INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO - (b)-(a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00			3.692,65
DESPESAS DE CAPITAL	803,65	2.889,00	2.889,00			3.692,65
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	803,65	2.889,00	2.889,00			3.692,65

[Handwritten signature]

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO
 ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - JANEIRO DE 2024



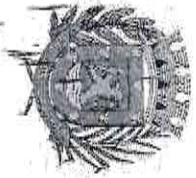
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2024 - Pagamento

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
		Exercício Anual	Exercício Anterior		Exercício Anual	Exercício Anterior
TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.334.332,91	2.277.298,85	DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	597.011,67	1.428.439,26
REPASSE RECEBIDO		1.324.332,91	2.277.298,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	597.011,67	1.528.430,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		145.574,63	337.543,45	RECURSOS NÃO VINCULADOS de Impostos - (Lorel)	597.011,67	754.000,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		145.574,63	337.543,45	TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	126.197,41	339.445,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.687,00	49.840,43	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.889,00	1.501,67
Participação em Licitação de Software - SIARC		15.706,77	36.490,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.109,41	317.543,45
REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.106,84	88.193,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.687,00	49.840,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.436,56	54.234,25	Participação em Licitação de Software - SIARC	33.554,97	36.490,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.533,08	7.106,16	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.428,98	54.234,25
DEPÓSITO JUDICIAL		46.084,38	101.679,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.533,08	7.106,16
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.084,38	101.679,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				DEPÓSITO JUDICIAL		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL				CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		25.667,09	32.701,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	772.365,55	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.667,09	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.365,55	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.667,09	32.701,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	772.365,55	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.495.574,63	2.667.543,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.495.574,63	2.667.543,45

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOZO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA AREDEIA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLADOR INTERNO



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

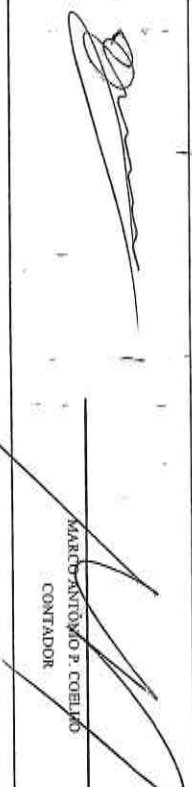
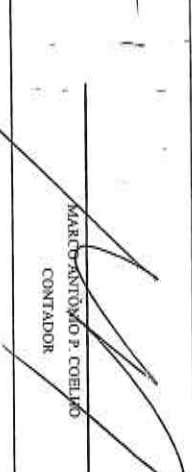

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (+) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (+) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO O EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MÓVEIS (-) BENS IMÓVEIS (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (+) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (+) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO INTANGÍVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMÓVEIS PATRIMÔNIO CIENTÍFICO INTANGÍVEL (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.031.415,22 371.729,72 850.311,55 (188.626,05) (65.847,53) (122.778,53)	1.031.415,22 371.729,72 850.311,55 (188.626,05) (65.847,53) (122.778,53)	PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DE CORRENTES DE CONTAS DE P/P A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DE CORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEBITAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEBITAS DE TRÉVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITOS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA (-) AÇÕES EM TRÂNSITO EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual 1.284.652,16	Exercício Anterior 1.119.510,27
			TOTAL DO PASSIVO 1.284.652,16	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.284.652,16	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.284.652,16	Exercício Atual 1.284.652,16

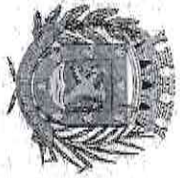


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JUNHO DE 2024

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

TOTAL	1.866.208,73	1.119.510,27	TOTAL	1.866.208,73	1.119.510,27
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

 MARCOS ANTONIO P. COELHO CONTADOR	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	 LARISSA BRITO DOS SANTOS AVELLAR CONTROLE INTERNO
--	--	---



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JUNHO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

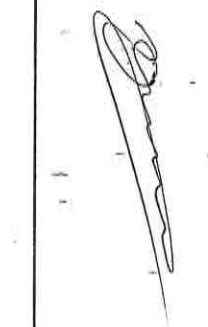
ATIVO FINANCEIRO	772.365,55	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	84.478,29	3.697,66
ATIVO PERMANENTE	1.093.843,18	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE	1.801.730,44	1.115.817,62
SALDO PATRIMONIAL					

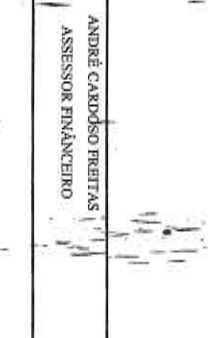
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCERNENTES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS DEMANDAS JUDICIAIS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




MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JUNHO DE 2024

Código	Descrição	Movimentação			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65			803,65
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.889,00			2.889,00
	TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:	3.692,65			3.692,65
	TOTAL - RESTOS A PAGAR:	3.692,65			3.692,65
OUTRAS DIVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218830199001	Participação em Locação de Software - SIATIC		3.548,26	3.548,26	6.551,87
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.551,87	6.051,87	6.051,87	7,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,22	3.545,65	3.561,29	
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	592,18	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73	7.680,73	
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	6.575,09	21.918,69	21.934,33	6.559,45
DEPOSITOS					
218819900001	REVALORAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.572,40	4.134,37		15.706,77
	TOTAL - DEPOSITOS:	11.572,40	4.134,37		15.706,77
	TOTAL - OUTRAS DIVIDAS:	18.147,49	26.053,06	21.9. 133	22.266,22
	TOTAL:	21.840,14	26.053,06	24.833,33	23.069,87


MARCANTONIO P. COELHO
CONTADOR


ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA ARRÊIDA 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
 FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
 JUNHO

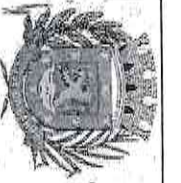
Emissão: 10/07/2024 16:13:32

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000	CAIXA					
150000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	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)	0,00	330.850,44	330.850,44	0,00
4431	5207	MOVIMENTAÇÃO	649.156,57	229.039,42	1.05.850,44	772.365,55
4431	5207-A	APLICAÇÃO	649.156,57	589.909,86	436.700,88	772.365,55
		TOTAL FONTE RECURSO :	649.156,57	589.909,86	436.700,88	772.365,55
		TOTAL BANCO :	649.156,57	589.909,86	436.700,88	772.365,55
		TOTAL GERAL:				

MARCE ANTONIO DE COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO PREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

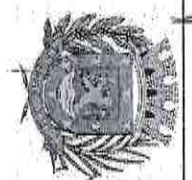
LARISSA FERREIRA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 10/07/2024 16:14:22

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS				229.134,37		SAIDAS		105.925,39		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
	649.156,57	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento					
Código	Conta	Descrição											Saldo Anul.
000	CAIXA												0,00
Banco do Brasil S.A.													
5	5207	MOVIMENTO											0,00
6	5207-A	APLICACAO											772.365,55
Total Geral:												772.365,55	



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO DE 2024

Emissão: 10/07/2024 16:15:34

Código: 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 4431 Conta: 5207--MOVIMENTO
 Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	0,00	Saldo no Banco:	772.365,55
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	772.365,55
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

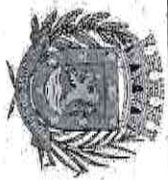
SAO JOSE DA BARRA, 10 de julho de 2024.



MUNICÍPIO DE 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: 10/07/2024 16:16:40

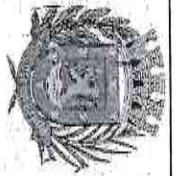
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Índice	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000189/2024		0000000		5		0000174	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0000192/2024		0000000		5		0000177	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000194/2024		0000000		5		0000179	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000196/2024		0000000		5		0000181	2.066,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000198/2024		0000000		5		0000183	1.131,99
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000190/2024		0000000		5		0000175	178,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000199/2024		0000000		5		0000184	23,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000208/2024		0000000		5		0000193	3.359,17
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL	0000209/2024		0000000		5		0000194	592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS								
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	0000210/2024		0000000		5		0000195	7.680,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO:								21.934,33
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL	0000001/2024	5	0000000	7	5		0000185	79,00
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	0000002/2024	6	0000000	13	5		0000196	59,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0000003/2024	6	0000000	13	5		0000211	624,28
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	0000004/2024	6	0000000	13	5		0000186	176,18
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA	0000005/2024	6	0000000	14	5		0000189	74,95
OT S.A	0000006/2024	6	0000000	14	5		0000197	1.200,00
B.S. COSTA	0000008/2024	5	0000000	13	5		0000198	11,72
NAEDER LOURENCO	0000106/2024	1	0000000	12	5		0000176	2.842,45
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000107/2024	1	0000000	12	5		0000178	355,31
BANCO DO BRASIL S/A	0000108/2024	1	0000000	25	5		0000180	1.719,45



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001404
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 10/07/2024 16:16:40

Pavimento	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Fecha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTARIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000109/2024	1	0000000	25	5		DB 00001821	1.155,82
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DE VEREADORES	0000111/2024	1	0000000	4	5		TR 0000187	60,01
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	0000111/2024	1	0000000	5	5		TR 0000188	564,18
NATHAN CALEBE SEMIÃO								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000112/2024	1	0000000	8	5		TR 0000190	1.367,93
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000113/2024	1	0000000	8	5		TR 0000192	1.367,93
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000114/2024	1	0000000	8	5		TR 0000191	1.367,93
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR	0000115/2024	1	0000000	1	5		DB 0000212	20.335,89
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000116/2024	1	0000000	1	5		DB 0000213	2.434,81
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000117/2024	1	0000000	24	5		DB 0000214	15.085,49
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000118/2024	1	0000000	28	5		DB 0000215	16.789,39
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000119/2024	1	0000000	17	5		DB 0000216	5.427,89
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000120/2024	1	0000000	24	5		DB 0000217	6.010,21
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000121/2024	1	0000000	5	5		TR 0000202	1.692,54
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000121/2024	2	0000000	5	5		TR 0000200	239,57
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	0000122/2024	1	0000000	16	5		TR 0000199	1.256,05
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000127/2024	1	0000000	5	5		TR 0000218	1.692,54
GERALDO MAGEIA SANTOS COSTA								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								83.991,06
Total da Despesa ORÇAMENTARIA								83.991,06
TOTAL GERAL:								105.925,39



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: 10/07/2024 16:16:40

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PCTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Emissor: 10/07/2024 16:17:25

Conta: 5-5207 - MOVIMENTO
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Descrição

Histórico

Documento

Debitivo

Crédito

Debitivo

Crédito

Saldo Anterior:

3.548,26 - C

Valor

Debitivo

Crédito

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

04/06/2024

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 174/2024	TR - 0000000	3.548,26		3.548,26
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 175/2024	TR - 0000000	178,90		3.727,16
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 22/2024 Empenho Nº 106/2024 Liquidação Nº 136/2024 Pagamento Nº 176/2024	DB - 0000000	2.843,45		6.569,61
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 177/2024	DB - 0000000	2.981,48		9.550,99
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 22/2024 Empenho Nº 107/2024 Liquidação Nº 151/2024 Pagamento Nº 178/2024	DB - 0000000	355,31		9.905,40
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 179/2024	DB - 0000000	372,56		10.277,96
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 25/2024 Empenho Nº 108/2024 Liquidação Nº 152/2024 Pagamento Nº 180/2024	DB - 0000000	1.739,45		11.997,41
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 181/2024	DB - 0000000	2.066,84		14.064,25
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Fecha Nº 25/2024 Empenho Nº 109/2024 Liquidação Nº 153/2024 Pagamento Nº 182/2024	DB - 0000000	1.155,82		15.220,07
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 183/2024	TR - 0000000	1.131,99		16.352,06
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Pagamento Nº 184/2024	TR - 0000000	22,32		16.375,28
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 0000000	16.375,28		16.375,28
Total do Dia			16.375,28	16.375,28	

05/06/2024

Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Fecha Nº 7/2024 Empenho Nº 12/2024 Liquidação Nº 148/2024 Pagamento Nº 185/2024	TR - 0000000	79,00		79,00
Pago a CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 0000000	79,00		79,00
Total do Dia			79,00	79,00	79,00

07/06/2024

Pago a OI S.A	Fecha Nº 13/2024 Empenho Nº 4/2024 Liquidação Nº 147/2024 Pagamento Nº 186/2024	TR - 0000000	176,18		176,18
Pago a OI S.A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 0000000	176,18		176,18
Total do Dia			176,18	176,18	176,18

11/06/2024

Pago a EDIMAR DOS SANTOS (JUNCA) LVS	Fecha Nº 4/2024 Empenho Nº 110/2024 Liquidação Nº 154/2024 Pagamento Nº 187/2024	TR - 0000000	60,01		60,01
Pago a CENMG - DISTRIBUICAO S/A	Fecha Nº 13/2024 Empenho Nº 3/2024 Liquidação Nº 177/2024 Pagamento Nº 211/2024	TR - 0000000	624,28		684,29
Pago a CENMG - DISTRIBUICAO S/A	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 0000000	684,29		684,29
Total do Dia			684,29	684,29	684,29

12/06/2024

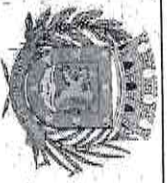
Pago a NATHAN CALBERE SENGAO	Fecha Nº 5/2024 Empenho Nº 111/2024 Liquidação Nº 155/2024 Pagamento Nº 188/2024	TR - 0000000	564,18		564,18
Pago a NATHAN CALBERE SENGAO	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 0000000	564,18		564,18
Total do Dia			564,18	564,18	564,18

19/06/2024

Pago a H.S. COSTA	Fecha Nº 14/2024 Empenho Nº 5/2024 Liquidação Nº 156/2024 Pagamento Nº 189/2024	TR - 0000000	74,95		74,95
Pago a H.S. COSTA	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB - 0000000	224.925,05		225.000,00
Pago a H.S. COSTA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.006/2024	TR - 0000000	225.000,00		225.000,00
Total do Dia			225.000,00	225.000,00	225.000,00

24/06/2024

Pago a MARCO ANTONIO PIRES COELHO	Fecha Nº 8/2024 Empenho Nº 112/2024 Liquidação Nº 157/2024 Pagamento Nº 190/2024	TR - 0000000	1.367,93		1.367,93
Pago a TAMARIS LUIZIA DE OLIVEIRA	Fecha Nº 8/2024 Empenho Nº 114/2024 Liquidação Nº 158/2024 Pagamento Nº 191/2024	TR - 0000000	1.367,93		2.735,86
Pago a DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	Fecha Nº 8/2024 Empenho Nº 113/2024 Liquidação Nº 159/2024 Pagamento Nº 192/2024	TR - 0000000	1.367,93		4.103,79
Total do Dia			1.367,93	1.367,93	4.103,79



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Emissão: 10/07/2024 16:17:25

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

Banco : 001 - Banco do Brasil SA.

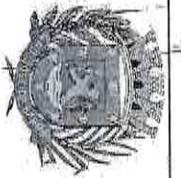
Agência: 4431

Saldo Transportado : 7.462,96 - C

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito
Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Empenho Nº 193/2024	DBF - 000000		3.339,17		1.7462,96
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	Pagamento Nº 194/2024	DB - 000000		592,18		8.055,14
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 195/2024	DB - 000000		7.680,73		15.735,87
Pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGRICULTURA E PECUARIA	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 22024 Liquidação Nº 166/2024 Pagamento Nº 196/2024	TR - 000000		59,54		15.795,41
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 82/2024 Liquidação Nº 169/2024 Pagamento Nº 198/2024	TR - 000000		11,72		15.807,13
Pago a EDIMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 121/2024 Liquidação Nº 167/2024 Pagamento Nº 202/2024	TR - 000000		11.692,54		17.499,67
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 000000	17.499,67		17.499,67	
Total do Dia						
			17.499,67		17.499,67	
25/06/2024						
Pago a EDIMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 121/2024 Liquidação Nº 175/2024 Pagamento Nº 200/2024	TR - 000000		129,47		238,57
Pago a GERALDO MANGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 127/2024 Liquidação Nº 178/2024 Pagamento Nº 218/2024	TR - 000000		1.692,54		1.932,11
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 000000	1.932,11		1.932,11	
Total do Dia						
			1.932,11		1.932,11	
28/06/2024						
Pago a NAIEDER LOUREIRO	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 168/2024 Pagamento Nº 197/2024	TR - 000000		1.200,00		1.200,00
Pago a MARCO ANTONIO PIRES COELHO	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 122/2024 Liquidação Nº 170/2024 Pagamento Nº 199/2024	TR - 000000		1.256,05		2.456,05
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 115/2024 Liquidação Nº 160/2024 Pagamento Nº 212/2024	DB - 000000		20.335,89		22.791,94
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 116/2024 Liquidação Nº 161/2024 Pagamento Nº 213/2024	DB - 000000		2.434,81		25.226,75
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 117/2024 Liquidação Nº 162/2024 Pagamento Nº 215/2024	DB - 000000		15.089,46		40.312,24
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 28/2024 Empenho Nº 118/2024 Liquidação Nº 163/2024 Pagamento Nº 214/2024	DB - 000000		16.286,39		57.101,63
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 119/2024 Liquidação Nº 164/2024 Pagamento Nº 216/2024	DB - 000000		3.427,89		62.529,52
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 120/2024 Liquidação Nº 165/2024 Pagamento Nº 217/2024	DB - 000000		6.010,21		68.539,73
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB - 000000	68.539,73		68.539,73	
Total do Dia			68.539,73		68.539,73	
Total da Fonte:			330.850,44		330.850,44	
Total do Geral:			330.850,44		330.850,44	

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 na Conta 0,00**



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Emissão: 10/07/2024 16:17:25



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DECRETO Nº 0001952/2024
Data 24/06/2024

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	01001001.0103100034.005 31909400000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	16.789,39
TOTAL:				16.789,39

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 16.789,39 (dezesesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

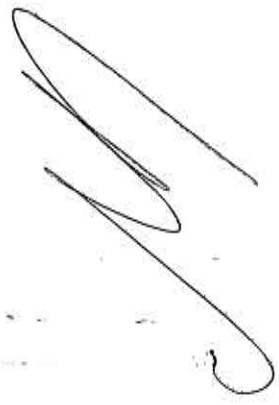
ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000024	01001001.0103100034.005 31901100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	3.578,78
0000026	01001001.0103100034.005 31901600000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15000000000	10.000,00
0000027	01001001.0103100034.005 31909100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	2.210,61
0000029	01001001.0103100034.005 33909100000	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST SENTEÇAS JUDICIAIS	15000000000	1.000,00
TOTAL:				16.789,39

Data de Emissão: 10/07/2024 16:23
Máquina: D:\SKTOP-IVPBDNL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Ficha	Credor	Valor
----------------	---------------------	------	-----------	-------	--------	-------





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01-729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
JULHO DE 2024

Emissão: 10/07/2024 16:23:46

DESCRIÇÃO	Flecha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - CAMARA MUNICIPAL					
001 - CAMARA MUNICIPAL					
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	1500000000	575.000,00	360.479,34	360.479,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1500000000	120.000,00	96.429,54	96.429,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	1500000000	15.000,00	11.498,57	11.498,57
Total do Projeto/Atividade:			711.000,00	469.407,43	469.407,43
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	1500000000	115.000,00	90.897,13	90.897,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	1500000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000007	1500000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade:			175.000,00	148.486,28	148.486,28
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1500000000	30.000,00	20.355,00	20.355,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1500000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000010	1500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	1500000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	1500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013	1500000000	120.000,00	105.800,00	105.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	1500000000	80.000,00	26.291,10	26.291,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1500000000	10.000,00	8.743,95	8.743,95
Total do Projeto/Atividade:			401.000,00	322.190,05	322.190,05
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	1500000000	100.000,00	74.733,51	74.733,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	1500000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000019	1500000000	1.000,00	936,84	936,84
Total do Projeto/Atividade:			109.000,00	83.670,35	83.670,35
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1500000000	500,00	500,00	500,00
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	1500000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000023	1500000000	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 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1500000000	521.421,22	319.336,30	319.336,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1500000000	118.000,00	86.178,45	86.178,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000026	1500000000			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1500000000			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	1500000000	33.578,78		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1500000000			
Total do Projeto/Atividade:			673.000,00	405.514,75	405.514,75
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1500000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000031	1500000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000032	1500000000	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 E SOLENIDADES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1500000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000034	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000035	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	17.000,00	17.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA -
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
JULHO DE 2024

Emissão: 10/07/2024 16:23:46

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001001.0103100093.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15000000000	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Total do Projeto/Atividade :			155.000,00	155.000,00	155.000,00
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	15000000000	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Total do Projeto/Atividade :			425.000,00	425.000,00	425.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.700.000,00	2.060.268,86	2.060.268,86
Total do Órgão:			2.700.000,00	2.060.268,86	2.060.268,86
Total do Geral:			2.700.000,00	2.060.268,86	2.060.268,86