

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		215.803,80	197.573,12	18.230,68
211110103000	FÉRIAS		23.633,57	23.633,57	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.062,26	22.202,02	6.860,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		610,85	610,85	
213110109000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		15.913,29	15.913,29	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.578,94	2.578,94	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		516,48	516,48	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		7.728,44	7.728,44	
	TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		295.847,63	270.756,71	25.090,92
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		2.889,00	803,65
	TOTAL - RESTOS A PAGAR:	3.692,65	295.847,63	273.645,71	25.894,57
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810199001	Participação em Licitação de Software - SIARFC		5.042,22	5.042,22	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.445,54	13.235,47	7.210,07
218830104000	IMPOSTO SOBRE ALRENDAMENTO NA FONTE - IRRF		13.830,20	9.876,15	3.954,05
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		1.776,54	1.776,54	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		23.042,19	23.042,19	
	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		64.136,69	52.972,57	11.164,12
DEPOSITOS					
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		4.831,06	4.831,06	
	TOTAL - DEPOSITOS:		4.831,06	4.831,06	4.831,06
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	3.692,65	364.815,38	326.618,28	41.889,75

(Handwritten signature)

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO DE 2024

Emissão: 18/04/2024 09:20:27

Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 4431 Contr: 5207 - MOVIMENTO Código: 5

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:	420.238,47
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	420.238,47
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 (Receta a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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

Loca /Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 18 de abril de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
GAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.29.464/0001-04
BOLETIM DE TESOURARIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 18/04/2024 09:26:38

Código	Conta	Descrição	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
			Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	
000	CAIXA		25.667,09			59.811,91			191.726,97
3									0,00
u/11 Banco do Brasil S.A.									
5	5207	MOVIMENTO							0,00
6	5207-A	APLICAÇÃO							191.726,97
Total Geral:									191.726,97



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA/CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Emissão: 18/04/2024 09:10:27

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior : 29.758,40 - C

Valor

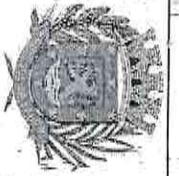
Débito

Crédito

Débito

Crédito

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 602/2024 Pagamento Nº 702/2024	DB DB TR Nº 030402	8.284,91	392,18 7.680,73		21.473,49 22.065,67 29.746,40
05/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Folha Nº 42/2024 Empenho Nº 312/2024 Liquidação Nº 352/2024 Pagamento Nº 482/2024	DB DB	516,48	516,48		29.229,92 29.746,40
06/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Pagamento Nº 492/2024	DB DB Nº 009999	516,48	3.548,26		28.198,14 29.746,40
07/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Folha Nº 192/2024 Empenho Nº 42/2024 Liquidação Nº 472/2024 Pagamento Nº 542/2024	DB DB	176,18	176,18		29.570,22 29.746,40
08/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Folha Nº 242/2024 Empenho Nº 412/2024 Liquidação Nº 492/2024 Pagamento Nº 562/2024 Folha Nº 242/2024 Empenho Nº 422/2024 Liquidação Nº 502/2024 Pagamento Nº 572/2024 Folha Nº 242/2024 Empenho Nº 432/2024 Liquidação Nº 512/2024 Pagamento Nº 582/2024 Folha Nº 242/2024 Empenho Nº 442/2024 Liquidação Nº 522/2024 Pagamento Nº 592/2024	DB DB Nº 000001 DB Nº 000001 DB Nº 000001 DB Nº 000001 DB Nº 000001	1.637,46	514,38 437,24 514,38 171,46		28.108,94 28.623,32 29.080,56 29.570,94 29.746,40
11/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Folha Nº 112/2024 Empenho Nº 52/2024 Liquidação Nº 482/2024 Pagamento Nº 712/2024	DB TR	581,28	581,28		29.165,12 29.746,40
13/03/2024	Movimentação Financeira Recibito Nº 001.0003/2024 Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB	275.000,00	225.000,00		195.235,60 29.746,40
15/03/2024	Resgate de conta 5207-A para a conta 5207 Folha Nº 132/2024 Empenho Nº 22/2024 Liquidação Nº 462/2024 Pagamento Nº 722/2024 Folha Nº 252/2024 Empenho Nº 222/2024 Liquidação Nº 372/2024 Pagamento Nº 762/2024 Pagamento Nº 772/2024 Folha Nº 22/2024 Empenho Nº 332/2024 Liquidação Nº 382/2024 Pagamento Nº 782/2024 Pagamento Nº 792/2024 Folha Nº 22/2024 Empenho Nº 342/2024 Liquidação Nº 392/2024 Pagamento Nº 802/2024	DB TR DB DB DB DB DB	12.697,03	59,34 601,64 742,14 2.842,45 2.980,48 335,31		17.049,37 17.108,91 17.770,55 18.512,69 21.355,14 24.335,62 24.690,39
Total do Dia: 13/03/2024			225.000,00	225.000,00		195.235,60



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001404
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Emissão: 18/04/2024 09:10:27

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado : 29.734,40 - C

Valor

Saldo

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00

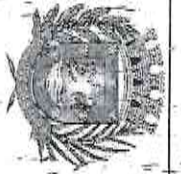
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

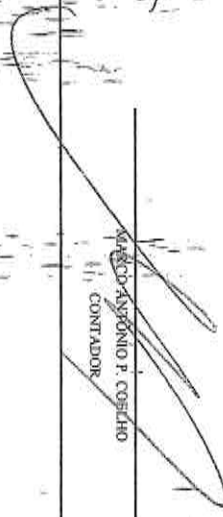
Saldo Real da Conta 0,00



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

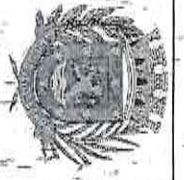
Emissão: 18/04/2024 09:16:52

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrado	Valor Saida	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)				
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	329.882,70	329.882,70	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	297.654,08	227.467,09	104.882,70	420.238,47
TOTAL FONTE RECURSO :			297.654,08	557.349,79	434.765,40	420.238,47
TOTAL BANCO :			297.654,08	557.349,79	434.765,40	420.238,47
TOTAL GERAL:			297.654,08	557.349,79	434.765,40	420.238,47


MARCELO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

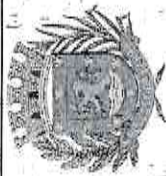

LARISSA ASSIDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 18/04/2024 10:09:48

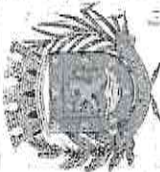
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGT0	Valor
EXTRA ORÇAMENTARIO								
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	0000053/2024		0000000		5	DB - 009999	0000049	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000091/2024		0000000		5	DB	0000077	742,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000093/2024		0000000		5	DB	0000079	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000095/2024		0000000		5	DB	0000081	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000097/2024		0000000		5	DB	0000083	2.276,50
218830104000 - IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	0000055/2024		0000000		5	TR	0000086	4.130,58
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000056/2024		0000000		5	DB	0000060	592,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000084/2024		0000000		5	DB	0000068	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000085/2024		0000000		5	DB	0000069	7.680,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000057/2024		0000000		5	TR - 030402	0000070	7.680,73
ORÇAMENTARIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002 33903990000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0000002/2024	2	0000000	13	5	TR	0000072	59,54
01001001.0103100034.002 38903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CENIG - DISTRIBUICAO S/A	0000003/2024	3	0000000	13	5	TR	0000071	581,28
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A	0000004/2024	3	0000000	13	5	DB	0000054	176,18
01001001.0103100034.002 33904009000 -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								
NAEDER LOURENCO	0000006/2024	3	0000000	14	5	TR	0000073	1.200,00
01001001.0103100034.002 33903964000 -SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	2	0000000	13	5	TR	0000087	24,00
01001001.0103100034.005 38909301000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DE VEREADORES								
ERIKA MACHADO DE SOUZA	0000031/2024	1	0000000	4	5	DB	0000048	516,48
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000032/2024	1	0000000	25	5	DB	0000076	661,64
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000033/2024	1	0000000	2	5	DB	0000078	2.842,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000034/2024	1	0000000	2	5	DB	0000080	355,31
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000035/2024	1	0000000	25	5	DB	0000082	2.300,50
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTARIO:								30.596,34



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

Emissão: 18/04/2024 10:09:48

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - CAMARA MUNICIPAL								
01001001.0103100034.002.33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000037/2024	1	0000000	8	5	TR	0000050	1.932,11
MITCHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA	0000038/2024	1	0000000	8	5	CH - 184477	0000051	1.932,11
01001001.0103100034.001.33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000039/2024	1	0000000	5	5	TR	0000052	1.932,11
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000040/2024	1	0000000	5	5	TR	0000053	1.932,11
01001001.0103100034.005.31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000041/2024	1	0000000	24	5	DB - 000001	0000056	514,38
01001001.0103100034.005.31901142000 - Férias/Vencidas e Proporcionais	0000042/2024	1	0000000	24	5	DB - 000001	0000057	437,24
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000043/2024	1	0000000	24	5	DB - 000001	0000058	514,38
01001001.0103100034.005.31901145000 - Férias - Abono Constitucional	0000044/2024	1	0000000	24	5	DB - 000001	0000059	171,46
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000045/2024	1	0000000	1	5	DB	0000062	19.902,34
01001001.0103100034.005.31901145000 - Férias - Abono Constitucional	0000045/2024	1	0000000	1	5	DB	0000063	1.335,70
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000046/2024	1	0000000	1	5	DB	0000064	2.434,81
01001001.0103100034.005.31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000047/2024	1	0000000	24	5	DB	0000065	20.398,25
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000048/2024	1	0000000	24	5	DB	0000067	5.131,32
01001001.0103100034.003.31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000049/2024	1	0000000	17	5	DB	0000066	2.856,21
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA	0000054/2024	1	0000000	17	5	DB	0000085	447,69
01001001.0103100034.002.33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO, PLENUM BRASIL	0000058/2024	1	0000000	13	5	DB	0000061	2.980,00
01001001.0103100034.001.33903399000 - Outras Despesas com Locação								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	0000059/2024	1	0000000	6	5	TR	0000074	181,10
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000060/2024	1	0000000	6	5	TR	0000075	429,75
01001001.0103100034.005.31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000061/2024	1	0000000	25	5	TR	0000084	105,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL								74.286,36
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								74.286,36
TOTAL GERAL:								104.882,70



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: 18/04/2024 10:09:48

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



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

Emissão: 18/04/2024 10:06:23

DESCRIÇÃO	Ficha	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	15000000000	575.000,00	467.071,81	467.071,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	110.286,52	110.286,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15000000000	15.000,00	14.436,75	14.436,75
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	592.795,08	592.795,08
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	111.135,78	111.135,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000006	15000000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000007	15000000000	30.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade :			175.000,00	168.724,93	168.724,93
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	26.135,78	26.135,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0000010	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	15000000000	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000012	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000013	15000000000	120.000,00	105.800,00	105.800,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	26.342,25	26.342,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	329.278,03	329.278,03
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	92.418,12	92.418,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	15000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000019	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			109.000,00	101.418,12	101.418,12
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	15000000000	500,00	500,00	500,00
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	15000000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34600700000 - 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 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	525.000,00	401.072,70	401.072,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	98.651,22	98.651,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			673.000,00	529.723,92	529.723,92
01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000031	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000032	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade :			31.000,00	31.000,00	31.000,00
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0000034	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0000035	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			17.000,00	17.000,00	17.000,00



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

Emissão: 18/04/2024 10:06:23

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 INSTALACOES	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	2.352.940,08	2.352.940,08
Total do Órgão:			2.700.000,00	2.352.940,08	2.352.940,08
Total do Geral:			2.700.000,00	2.352.940,08	2.352.940,08



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DECRETO Nº 0001922/2024
Data 01/03/2024

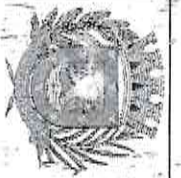
SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000017	01001001.0103100034.003 31900400000	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.000,00
TOTAL:				65.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)


ANULAÇÕES


Ficha	Código	Descrição -	Fonte	Valor
0000011	01001001.0103100034.002 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	30.000,00
0000024	01001001.0103100034.005 31901100000	REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	35.000,00
TOTAL:				65.000,00




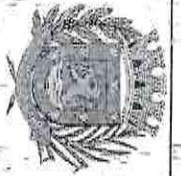
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFC	2.467,09	5.042,22	2.363,97	5.042,22	4.831,06	
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.210,07	13.235,47	13.235,47	20.445,54	20.445,54	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.672,51	10.157,69	10.157,69	13.830,20	13.830,20	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	592,18	1.184,36	1.184,36	1.776,54	1.776,54	
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL	7.680,73	15.361,46	15.361,46	23.042,19	23.042,19	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
TOTAL		21.622,58	47.345,17	47.345,17	68.967,75	68.967,75	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSE RECEBIDO	225.000,00	424.332,91	424.332,91	649.332,91	649.332,91	
TOTAL		225.000,00	424.332,91	424.332,91	649.332,91	649.332,91	
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.622,58	47.345,17	47.345,17	68.967,75	68.967,75	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00	424.332,91	424.332,91	649.332,91	649.332,91	
TOTAL		246.622,58	471.678,08	471.678,08	718.300,66	718.300,66	


MARCOS ANTONIO COELHO
CONTADOR

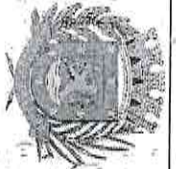

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	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	65.000,00	65.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	112.246,96	292.958,63	93.441,85	267.867,71	79.192,21	2.352.940,08
01001.001	CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	65.000,00	65.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	112.246,96	292.958,63	93.441,85	267.867,71	79.192,21	2.352.940,08
3.000	AQUIZICAO DE EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	155.000,00			155.000,00								155.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00			155.000,00								155.000,00
3.001	CONSTR. AMPLIA. DE REFORMA DO PREDIO DA CAMA	425.000,00			425.000,00								425.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	425.000,00			425.000,00								425.000,00
4.000	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA	711.000,00			711.000,00	40.231,28	118.204,92	40.700,99	118.158,15	40.580,77	114.480,17	3.364,75	425.000,00
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00	36.866,53	107.928,19	36.866,53	107.928,19	36.866,53	107.928,19	3.364,75	467.071,81
319030000000	OBRAÇÓES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00	3.317,98	9.713,48	3.317,98	9.713,48	3.197,76	6.295,50	3.317,98	110.286,52
319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00			15.000,00	46,77	563,25	516,48	516,48	516,48	516,48	46,77	14.956,75
4.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. D	175.000,00			175.000,00	4.475,07	6.275,07	4.475,07	4.682,67	4.475,07	4.682,67	1.592,40	168.234,93
339013000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			115.000,00	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	1.111,135,78	111.135,78
339033000000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00	610,85	610,85	610,85	610,85	610,85	610,85	29.389,15	29.389,15
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00								28.200,00
4.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	431.000,00	30.000,00	30.000,00	401.000,00	6544,22	71.721,97	8.892,28	19.259,85	8.892,28	207,60	52.462,12	329.278,05
339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	26.138,78	70.000,00
339013000000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		30.000,00	10.000,00								10.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
339016000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	2.980,00	14.200,00	3.828,06	6.109,18	3.828,06	6.109,18	8.090,82	105.800,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			430.000,00								26.342,25
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	80.000,00			80.000,00								1.000,00
339047000000	OBRAÇÓES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339033000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4.003	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00			44.000,00	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	101.418,12	92.418,12
319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00			44.000,00	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	101.418,12	92.418,12
319013000000	OBRAÇÓES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.004	REGULARIZAÇÃO DEBITOS DESPESAS DE EXERC AN	3.000,00			3.000,00								3.000,00
319020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
329021000000	DIÚROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00			500,00								500,00
339020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
466071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESFATADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.005	REINTEGRAÇÃO SERV. CAMARA MUNIC. E INDEN. TR	708.000,00	35.000,00	35.000,00	673.000,00	54.606,86	143.276,08	54.606,86	143.276,08	35.021,97	121.803,14	21.772,94	529.723,92
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00			580.000,00	51.084,60	133.927,30	51.084,60	133.927,30	32.853,92	105.096,62	18.230,68	401.072,76
319013000000	OBRAÇÓES PATRONAIS	118.000,00			118.000,00	3.522,26	19.348,78	3.522,26	19.348,78	3.068,05	15.806,52	3.542,26	98.651,22
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00			18.000,00								18.000,00
319024000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339021000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
6.000	LANÇES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINA	31.000,00			31.000,00								31.000,00
339013000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00								25.000,00
339016000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
339019000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
6.001	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLEZNAS	17.000,00			17.000,00								17.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00



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

Codigo	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGADA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00									1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00									1.000,00
TOTAL		2.700.000,00		65.000,00		2.700.000,00		109.729,19	347.059,92	112.246,96	292.958,63	93.441,85	267.867,71	79.192,21	2.352.940,08
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
21310199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR														
21881019900	Participação em licitação de Software - SIATIC														
21883018200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS														
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF														
21883019900	DEPOSITO JUDICIAL														
21883019900	CONSIGNADOS CALVA ECON. FEDERAL														
TOTAL															
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	65.000,00	65.000,00	2.119.000,00	109.729,19	347.059,92	112.246,96	292.958,63	93.441,85	267.867,71	79.192,21	1.771.940,08		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00					30.596,34	55.861,57		88.100,00		
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									124.038,19	333.729,28	79.192,21	2.352.940,08		
TOTAL		2.700.000,00	65.000,00	65.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	112.246,96	292.958,63	124.038,19	333.729,28	79.192,21	2.352.940,08		

[Handwritten Signature]

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

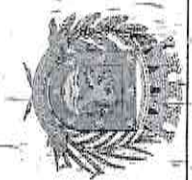
ANDRÉ CARDOZO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho			Saldo da Dotação	Liquidação			Pagamento		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período	Empenhado a Liquidar	No Período	Até o Período	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
01001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01001001.0103100034.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	575.000,00	575.000,00	36.866,53	107.928,19	467.071,81	36.866,53	107.928,19	36.866,53	107.928,19	3.317,98	3.317,98	3.317,98
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	120.000,00	120.000,00	3.317,98	9.713,48	110.286,52	3.317,98	9.713,48	3.197,76	6.395,50	3.317,98	3.317,98	3.317,98
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	00000003	1.000,00	1.000,00	46,77	563,25	14.436,75	516,48	516,48	46,77	516,48	516,48	516,48	46,77
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00000004	15.000,00	15.000,00	46,77	563,25	14.436,75	516,48	516,48	46,77	516,48	516,48	516,48	46,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	40.231,28	118.204,92	592.795,08	40.700,99	118.158,15	46,77	40.580,77	114.840,17	3.317,98	3.364,75
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VERADORES P/ REPERES. DA CM													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	115.000,00	115.000,00	3.864,22	3.864,22	111.135,78	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22
339033000000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000006	30.000,00	30.000,00	610,85	610,85	29.386,15	610,85	610,85	610,85	610,85	610,85	610,85	610,85
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000007	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	1.800,00	1.800,00	1.592,40	207,60	1.592,40	1.592,40	1.592,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	4.475,07	6.275,07	168.724,93	4.475,07	4.682,67	1.592,40	4.475,07	4.682,67	4.475,07	4.682,67
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	30.000,00	30.000,00	3.864,22	3.864,22	26.135,78	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22	3.864,22
339014000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339033000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
339033000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000012	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000013	120.000,00	120.000,00	2.980,00	14.200,00	105.800,00	3.828,06	6.109,18	8.090,82	3.828,06	6.109,18	8.090,82	8.090,82
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000014	80.000,00	80.000,00	80.000,00	53.657,75	26.342,25	1.200,00	9.286,45	1.200,00	9.286,45	1.200,00	9.286,45	44.371,30
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000015	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	1,000,00	1,000,00	1,000,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00000016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		431.000,00	401.000,00	6.844,22	71.721,97	315.278,63	8.892,28	19.259,85	52.462,12	8.892,28	19.259,85	52.462,12	52.462,12
01001001.0103100034.003 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000017	35.000,00	104.000,00	3.571,76	7.581,88	92.418,12	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	3.571,76	7.581,88	7.581,88
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000019	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	109.000,00	3.571,76	7.581,88	101.418,12	3.571,76	7.581,88		3.571,76	7.581,88		7.581,88
01001001.0103100034.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST													
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000020	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
329021000000 - JEROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	00000021	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000022	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466017000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	00000023	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
01001001.0103100034.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000024	560.000,00	525.000,00	51.084,60	123.927,30	491.072,70	51.084,60	123.927,30	32.853,92	105.696,62	18.230,68	18.230,68	18.230,68
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000025	118.000,00	118.000,00	3.522,26	19.348,78	98.651,22	3.522,26	19.348,78	3.068,05	15.806,52	3.542,26	3.542,26	3.542,26
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL

001 - CAMARA MUNICIPAL

01001001.0103100034.005 - REMUNERAÇÃO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST

31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
3190940000 - INDENIZACÖES E RESCISÖES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		708.000,00	673.000,00	51.686,56	143.276,08	529.723,92	54.606,56	143.276,08		35.921,97	121.503,14	21.772,91	21.772,94	

01001001.0103100036.000 - LANCHES P/ REUNIÖES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
3390360000 - 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								

01001001.0103100036.000 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
3390360000 - 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														
44903200000 - 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								

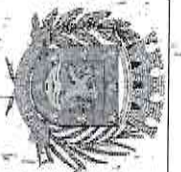
0101901001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		425.000,00	425.000,00			425.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA		2.700.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	2.352.940,08	112.246,56	292.958,63	54.101,29	93.441,85	267.867,71	25.690,92	79.192,21	
TOTAL ÓRGÃO		2.700.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	2.352.940,08	112.246,56	292.958,63	54.101,29	93.441,85	267.867,71	25.690,92	79.192,21	
TOTAL GERAL		2.700.000,00	2.700.000,00	109.729,19	347.059,92	2.352.940,08	112.246,56	292.958,63	54.101,29	93.441,85	267.867,71	25.690,92	79.192,21	

[Handwritten Signature]

LARISSA ABRILDA DOS SANTOS AVELAR
 CONTROLE INTERNO

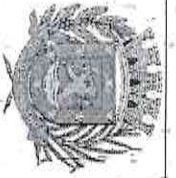
ANDRÉ CARDOSO PEITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ABRILDA 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
RÉSUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO

		MOVIMENTO NO PERÍODO		CREDITO	
		Saldo		Credito	
		DEBITO		Credito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		297.654,08		93.441,85	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		297.654,08		93.441,85	
RECEITAS CORRENTES				30.596,34	
RECEITAS CAPITAL				420.238,47	
DEDUÇÃO RECEITAS				420.238,47	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				420.238,47	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.622,58			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		225.000,00			
TOTAL		544.276,66		544.276,66	
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO					
		Saldo		Credito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.667,09		267.867,71	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		25.667,09		267.867,71	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				55.861,57	
RECEITAS CORRENTES				420.238,47	
RECEITAS CAPITAL				420.238,47	
DEDUÇÃO RECEITAS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		68.967,75			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		649.332,91			
TOTAL		743.967,75		743.967,75	
CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
		Aprovados	Dispendidos	Saldo	
SUPLEMENTARES			65.000,00	(65.000,00)	
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS					
ALTERAÇÃO DE ODD					
TOTAL			65.000,00		
MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO					
		Debito		Credito	
SALDO ANTERIOR		297.654,08		124.038,19	
RETRABADO NESTE PERÍODO					
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		246.622,58		420.238,47	
SALDO NESTA DATA					
TOTAL		544.276,66		544.276,66	

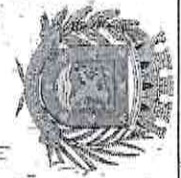


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

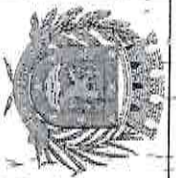
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



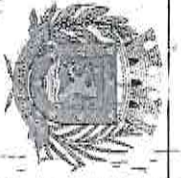
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC		2.467,09		5.042,22
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.210,07		4.831,06
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.672,51		20.445,54
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		592,18		13.830,20
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		7.680,73		1.776,54
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL				23.042,19
Total			21.622,58		68.967,75



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

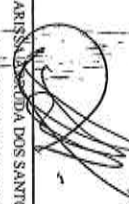
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE/RECEBIDO	225.000,00		649.332,91
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		649.332,91

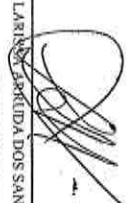


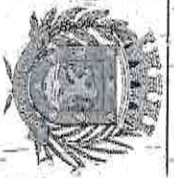
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	RESUMO	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		21.622,58		68.967,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		225.000,00		649.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		246.622,58		718.300,66
SUBTOTAL		297.654,08		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		544.276,66		743.967,75
TOTAL GERAL				


LARISSA CARDOSA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

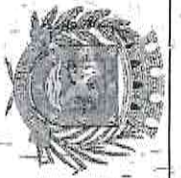

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO


LARISSA CARDOSA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



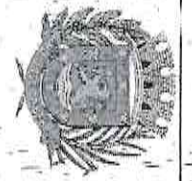
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729-464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Debita	Crédito	Débitos	Créditos	Debita	Crédito
1111115000000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.654,08		320.882,70	320.882,70	420.238,47	
1111150994600 F DEBITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.080,88		227.467,09	104.882,70	42.080,88	
1156101000000 P MATERIAL DE CONSUMO	13.286,26				13.286,26	
1156107000000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.800,00				4.800,00	
1156108000000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,82				260,82	
1231101020000 P MATERIAIS ACSS/SPRCAK	29.449,42				29.449,42	
1231101070000 P AVARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70,45				70,45	
1231101080000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	422,61				422,61	
1231101090000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	963,85				963,85	
1231101100000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13.561,90				13.561,90	
1231101210000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.338,72				84.338,72	
1231102010000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	5.853,95				5.853,95	
1231102020000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.973,18				2.973,18	
1231102030000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,45				85,45	
1231103030000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
1231103040000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.258,62				3.258,62	
1231104010000 P BANDEIRAS, PLAMULAS E INSIGNIAS	6.777,97				6.777,97	
1231105010000 P VEÍCULOS EM GERAL	30.139,98				30.139,98	
1231105030000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	128.783,00				128.783,00	
1231109990000 P OUTROS BENS MÓVEIS	21.600,00				21.600,00	
1232101030000 P EDIFÍCIOS	850.206,55				850.206,55	
1232105080000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	105,00				105,00	
1238101010000 P (a) DEPR. C/ACIÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.963,47				9.963,47
1238101020000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.482,85				30.482,85
1238101030000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.617,17				15.617,17
1238101040000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85,45				85,45
1238101050000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.536,66				9.536,66
1238101050000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		161,92				161,92
1238101050000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		122.761,61				122.761,61
1238102010000 P (a) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO FONTO		16,92				16,92
1231101010000 P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.956,51	90.197,19		18.230,68
2111101030000 P FÉRIAS				1.335,70		1.335,70
2114301010000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.285,81	6.840,24		6.840,24
2131101010000 P PONTIFICADORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			610,85	610,85		610,85
2131101010000 P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.439,72	4.439,72		4.439,72
2131103090000 P DEMAIS CONTAS A PAGAR			588,34	588,34		588,34
2188101090001 F Participante em Licença de Software - SIAFID		3.548,26				3.548,26
2188101090001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.363,97				2.467,09
2188301020000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.371,68				7.210,07
2188301040000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		4.412,12				4.130,58
2188301090001 F DEPOSITO JUDICIAL		592,18				592,18
2188301090002 F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73				7.680,73
2189101020000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			516,48	516,48		516,48



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2371101000000 P DIARIAS A PAGAR						
2371201000000 P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.619.766,44				3.619.766,44	
2371202000000 P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		5.233.205,14				5.233.205,14
2371301000000 P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES						
2371302000000 P SUPERAVITIS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	493.928,43				493.928,43	
3111101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.789,61		5.789,61	
3112101010000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			64.300,36		64.300,36	
3112101210000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.120,24		12.522,87		191.420,60	
3112101220000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.414,73		29.937,60		3.054,36	
3112101230000 P PERÍAS - ARBONO CONSTITUCIONAL	138,28		2.916,08		1.028,75	
3112101240000 P PERÍAS - ARBONO CONSTITUCIONAL	1.028,75		5.509,99		6.063,11	
3112101250000 P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	553,12		483,98		2.143,34	
3122101000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.659,36		277,90		277,90	
3122101000000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.989,66		6.456,37		19.446,03	
3122101000000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.232,36		105,97		9.338,33	
3321101000000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.728,44		7.728,44	
3322101000000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.889,00				2.889,00	
3322135000000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3323104000000 P CONSULTORIA	351,59		610,85		610,85	
3323107000000 P SERVIÇOS DE ARROIO	8.086,45		1.200,00		527,77	
3323108000000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	1.697,53		647,88		9.286,45	
3323132000000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00		24,00		36,00	
3323199000000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	427,61		2.980,00		3.407,61	
3996100000000 P INDENSAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO			516,48		516,48	
4511202000000 P REPASSE RECEBIDO		424.332,91		225.000,00		649.332,91
5112300000000 O REVISÃO DO PPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
5221101000000 O CREDITO FISCAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
5221201000000 O CREDITO APLICACIONAL SUPLEMENTAR			65.000,00		65.000,00	
5221301000000 O CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO			65.000,00		65.000,00	
5221309000000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE			65.000,00		65.000,00	
5221394000000 O CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			65.000,00		65.000,00	
5229201010000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	213.504,16		109.729,19		323.233,35	
5229201020000 O REFORÇO DE EMPENHOS	23.736,57				23.736,57	
5310000000000 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 ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79				2.332.685,79	
6112000000000 O PPA EXECUTADO		2.874.035,80		65.000,00		2.764.306,61
6221100000000 O CREDITO DISPONÍVEL		1.768.649,99		174.729,19		1.878.379,18
6221301000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.462.669,27		174.729,19		2.332.940,08
		56.619,06		112.246,96		54.101,29



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.285,81	93.441,85	112.246,96		25.090,92
632130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		174.425,86	112.246,96	93.441,85		267.867,71
632920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		56.619,06	93.441,85	109.729,19		54.101,29
632920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.285,81		112.246,96		25.090,92
632920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		174.425,86		93.441,85		267.867,71
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		803,65				803,65
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631300000000 O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.889,00				2.889,00
631710000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00		225.000,00		675.000,00	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.363,97		2.467,09		4.831,06	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310201000 C A EXECUTAR	5.679,00		1.200,00		6.879,00	
812310202000 C EXECUTADOS		5.679,00		1.200,00		6.879,00
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		165.027,24	109.729,19	225.000,00		280.298,55
821110200000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.948,88				43.948,88
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.422,71	112.246,96	109.729,19		54.904,94
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		6.285,81	93.441,85	112.246,96		25.090,92
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO DE RECURSOS		22.604,97	30.596,34	19.155,49		4.831,06
821130300000 C COMPROMETIDA POR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		2.561,97		2.467,09		206.620,02
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.555,66		74.286,36		58.972,57
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.576,23		30.596,34		2.081.568,24
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBER		2.108.568,24	225.000,00		225.000,00	649.332,01
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBER		424.522,91				17.355.099,77
Total Geral :	16.651.872,14	16.651.872,14	2.723.881,56	2.723.881,56	17.355.099,77	17.355.099,77

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA MARIUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - MARÇO DE 2024



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)				347.059,92	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)				347.059,92	347.059,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.119.000,00	2.119.000,00	347.059,92	292.958,63	267.867,71	1.771.940,08
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.447.500,00	268.499,63	268.499,63	243.408,71	1.209.000,37
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	641.000,00	78.560,29	24.459,00	24.459,00	52.540,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	581.000,00	581.000,00				581.000,00
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00				580.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.700.000,00	2.700.000,00	347.059,92	292.958,63	267.867,71	2.352.940,08
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	347.059,92	292.958,63	267.867,71	2.352.940,08
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	347.059,92	292.958,63	267.867,71	2.352.940,08

[Handwritten signature]

8

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MINAS GERAIS 01.729.464/0001-04 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS BALANÇO - MARÇO DE 2024						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00		803,65



8

8

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA FERREIRA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA						
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA						
MENSAGENS GERAIS						
01.729.464/0001-04						
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR						
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO						
BALANÇO - MARÇO DE 2024						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS E NÃO	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a) + (b) - (c) - (d)
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						