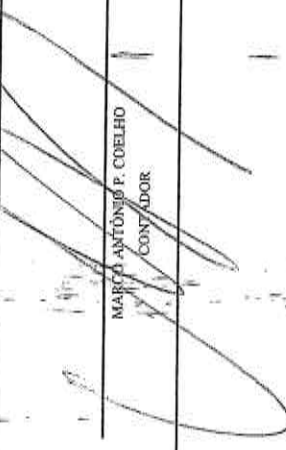




MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MAIO DE 2024

emissão: 13/06/2024 09:58:05

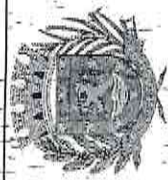
Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110103000	FÉRIAS						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC				12.138,74		
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			3.593,08	7.979,32		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.551,87	27.003,10		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.357,95	17.532,96		
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL			592,18	2.368,72		
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL			7.680,73	30.722,92		
TOTAL				21.775,81	97.745,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200000	REPASSÉ RECEBIDO						
TOTAL				225.000,00	874.332,91		
RESUMO							
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				21.775,81	97.745,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				225.000,00	874.332,91		
TOTAL				246.775,81	972.078,67		
						1.099.332,91	
						1.099.332,91	
						1.218.854,48	



MARCIO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

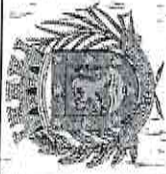

ARRISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 09:56:28

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110103000	FÉRIAS						12.138,74
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						11.572,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						33.554,97
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC			3.593,08			20.890,91
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			6.551,87			2.960,90
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.357,95			38.403,65
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			592,18			
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL			7.680,73			
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL						
Total				21.775,81			119.521,57



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

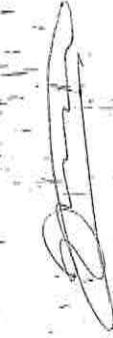
Emissão: 13/06/2024 09:56:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
4511202000001	REPASSE RECEBIDO	225.000,00		1.099.332,91
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		1.099.332,91



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

Emissão: 13/06/2024 09:56:28

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	21.775,81 225.000,00 246.775,81 514.085,07 760.860,88		119.521,57 1.099.332,91 1.218.854,48 25.667,09 1.244.521,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
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
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:03:01

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Autorizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100034.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	00000001	575.000,00	575.000,00	35.530,83	178.989,85	396.010,15	35.530,83	178.989,85		35.530,83	178.989,85		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	00000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	20.372,70	99.627,30	3.197,76	20.372,70		7.461,46	17.174,94		3.197,76
31904000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	150000000000	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33905300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	00000004	15.000,00	15.000,00		2.849,08	12.150,92		2.849,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			711.000,00	711.000,00	38.728,59	202.211,63	506.788,37	38.728,59	202.211,63		42.992,29	199.013,87		3.197,76
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	00000005	115.000,00	115.000,00	5.021,34	20.478,22	94.521,78	4.457,16	19.914,04	564,18	4.457,16	19.914,04		564,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	150000000000	00000006	30.000,00	30.000,00		610,85	29.389,15		610,85			610,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000000000	00000007	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		384,20	1.415,80	113,40	384,20		1.415,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			175.000,00	175.000,00	5.021,34	22.889,07	152.110,93	4.457,16	20.909,09	1.979,98	4.570,56	20.909,09		1.979,98
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	00000008	30.000,00	30.000,00	958,28	4.822,50	25.177,50	958,28	4.822,50		958,28	4.822,50		
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	00000009	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	150000000000	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	00000011	100.000,00	100.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150000000000	00000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000000000	00000013	120.000,00	120.000,00		14.200,00	105.800,00	1.081,86	8.374,35	5.825,65	905,68	8.198,17		6.001,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150000000000	00000014	30.000,00	30.000,00		53.708,90	26.291,10	1.739,90	19.956,67	33.752,23	1.739,90	19.956,67		33.752,23
33904700000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIV	150000000000	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33905300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	00000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			431.000,00	431.000,00	958,28	72.731,40	328.268,60	3.780,04	33.153,52	39.577,88	3.603,86	32.977,34	176,18	39.754,06
01001001.0103100034.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31901400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	00000017	95.000,00	95.000,00	5.894,87	19.371,62	80.628,38	5.894,87	19.371,62		5.894,87	19.371,62		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	00000018	8.000,00	8.000,00		63,16	8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	00000019	1.000,00	1.000,00			936,84		63,16			63,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			104.000,00	104.000,00	5.894,87	19.434,78	89.565,22	5.894,87	19.434,78		5.894,87	19.434,78		
01001001.0103100034.004 - REGULARIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR														
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	00000020	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	00000021	500,00	500,00			500,00							
33902200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	00000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	00000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	00000024	560.000,00	560.000,00	26.052,54	176.032,38	348.967,62	26.052,54	176.032,38		26.052,54	176.032,38		
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	00000025	118.000,00	118.000,00	2.875,27	28.946,28	89.053,72	2.875,27	28.946,28	0,03	6.722,23	25.945,07	3.001,18	3.001,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:03:01

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CÂMARA MUNICIPAL														
001 - CÂMARA MUNICIPAL														
01001001.0103100034.005 - REMUNERAÇÃO SERV. CÂMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000027	18.000,00	2.210,61			2.210,61							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	150000000000	0000028	1.000,00	16.789,39			16.789,39					16.789,39		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			708.000,00	673.000,00	28.927,81	221.768,05	451.231,95	28.927,81	221.768,02	0,03	32.774,77	218.766,84	3.001,18	3.001,21
01001001.0103100036.000 - LANÇES P/ REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150000000000	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000000000	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00	31.000,00			31.000,00							
01001001.0103100036.001 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES														
33903900000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	150000000000	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														
44005200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000036	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			155.000,00	155.000,00			155.000,00							
01001001.0103100093.001 - CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			425.000,00	425.000,00			425.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	2.160.965,07	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01
TOTAL ÓRGÃO:			2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	2.160.965,07	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01
TOTAL GERAL:			2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	2.160.965,07	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01


LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO


ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

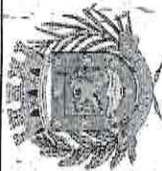

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/06/2024 10:06:51

Código	Fonte	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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
01001		CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	90.789,39		2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	89.836,35	491.101,92	47.933,01	2.160.965,07
3.000		CAMARA MUNICIPAL	2.700.000,00	90.789,39		2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	89.836,35	491.101,92	47.933,01	2.160.965,07
1500000000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	155.000,00			155.000,00								155.000,00
1500000000		Requisitos não Vinculados de Impostos - (Livre)	155.000,00			155.000,00								155.000,00
1500000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00			155.000,00								155.000,00
4250000000		CONST. AMPLIA. OU REFORMA DO PREDIO DA CAMA	425.000,00			425.000,00								425.000,00
4250000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	425.000,00			425.000,00								425.000,00
4250000000		OBRAS E INSTALAÇÕES	711.000,00			711.000,00								711.000,00
7110000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	711.000,00			711.000,00								711.000,00
319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00								575.000,00
319013000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00								120.000,00
319014000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319015000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
319016000000		DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTAÇÃO	175.000,00			175.000,00								175.000,00
319017000000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00			175.000,00								175.000,00
319018000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
319019000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00			431.000,00								431.000,00
319014000000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	431.000,00			431.000,00								431.000,00
319015000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	431.000,00			431.000,00								431.000,00
319016000000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00								70.000,00
319017000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319018000000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319019000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			120.000,00								120.000,00
319020000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00								80.000,00
319021000000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319022000000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319023000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00			44.000,00								44.000,00
319024000000		CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMIN	44.000,00			44.000,00								44.000,00
319025000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	44.000,00			44.000,00								44.000,00
319026000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00								35.000,00
319027000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00								8.000,00
319028000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319029000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319030000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
319031000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
319032000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
319033000000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708.000,00			708.000,00								708.000,00
319034000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	708.000,00			708.000,00								708.000,00
319035000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			560.000,00								560.000,00
319036000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00			118.000,00								118.000,00
319037000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
319038000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.210,61			2.210,61								2.210,61



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
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:06:51

Código	Fonte	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		
319090400000	150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		15.789,39	16.789,39		16.789,39		16.789,39		16.789,39		1.000,00
339090100000	150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								31.000,00
6.000		LÂNCES P/ REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA	31.000,00			31.000,00								31.000,00
150000000000		Recursos não vinculados de Impostos - (Livre)	131.000,00			25.000,00								25.000,00
339030000000	150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			3.000,00								3.000,00
339036000000	150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
339035000000	150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00			17.000,00								17.000,00
6.001		EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES	17.000,00			17.000,00								17.000,00
150000000000		Recursos não vinculados de Impostos - (Livre)	15.000,00			15.000,00								15.000,00
339030000000	150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339036000000	150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
339035000000	150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL			2.700.000,00	80.789,39	80.789,39	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	89.836,35	491.101,92	47.933,01	2.160.965,07
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
213110100000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218101190000		Participação em Locação de Software - SIAPIC												
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO ICMS												
218830104000		IMPOSTO SOBRE ARENDA REQUIDADO NA FONTE - IRRF												
218830199000		DEPÓSITO JUDICIAL												
218830199000		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL												
TOTAL														
RESUMO														
300000000000		DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	80.789,39	80.789,39	2.119.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	89.836,35	491.101,92	47.933,01	1.579.965,07
400000000000		DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00					21.867,96	104.263,08		1581.000,00
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL			2.700.000,00	80.789,39	80.789,39	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	111.704,31	595.365,00	47.933,01	2.160.965,07

MARCO ANTONIO F. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

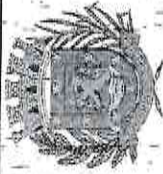
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/05/2024 10:05:44

Descrição	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidando a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CAMARA MUNICIPAL											
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01
RESUMO GERAL DAS FONTES											
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	41.557,89	89.836,35	491.101,92	6.375,12	47.933,01



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS

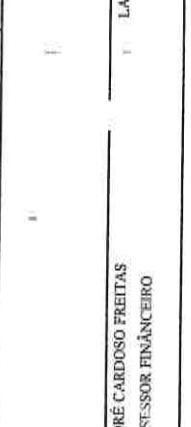
01.729.464/0001-04

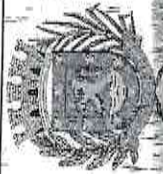
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:07:46

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	Paga no Período	Paga Até o Período
150000000000	Recursos não vinculados de impostos - (Livre)	2.700.000,00	80.789,39	80.789,39	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	81.788,47	497.477,04	89.836,35	491.101,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	80.789,39	50.789,39	1.477.500,00	73.551,27	440.565,38	73.551,27	440.565,35	81.661,93	434.566,41
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00		30.000,00	641.000,00	5.979,62	98.469,55	8.237,20	56.911,69	8.174,42	56.735,51
44	INVESTIMENTOS	1.580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						


MARCOS ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

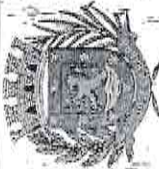

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/06/2024 10:04:18

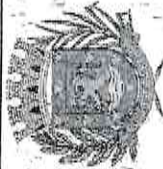
Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado No Período	Até o Período
213101990001	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC						2.889,00
218830102000	CONTRIBUIÇÃO RGPS			6.557,56			12.138,74
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.037,49			27.003,10
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL			592,18			20.867,69
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA/CON. FEDERAL			7.680,73			2.960,90
Total Geral				21.867,96			38.403,65
							104.263,08



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

Emissão: 13/06/2024 10:04:18

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		89.836,35		491.101,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.867,96		104.263,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS/FINANÇEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		111.704,31		595.365,00
SALDO DISPONÍVEL		649.156,57		649.156,57
TOTAL GERAL		760.860,88		1.244.521,57
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MAIO DE 2024

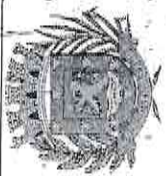
Emissão: 13/06/2024 10:19:40

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago até o Período	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orcão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
RESUMO GERAL											
FONTE DE RECURSO: 15000000000 - RECURSOS NBO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE)											
319004000000 - CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	5.894,87	19.371,62	80.628,38	5.894,87	19.371,62	5.894,87	19.371,62		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.100.000,00	61.583,37	355.022,23	744.977,77	61.583,37	355.022,23	61.583,37	355.022,23		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	6.073,03	49.318,98	196.681,02	6.073,03	49.318,98	6.073,03	49.318,98		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00		63,16	10.936,84		63,16		63,16		6.198,04
319019000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	2.210,61			2.210,61						
319020000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00						
319040000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	17.789,39			1.000,00						
339021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00						
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	5.979,62	25.300,72	119.699,28	5.415,44	24.736,54	5.415,44	24.736,54		564,18
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00			110.000,00						
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00		610,85	39.389,15		610,85		610,85		
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	70.000,00			70.000,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00			14.000,00						
339037000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	154.000,00		16.000,00	138.000,00	1.081,86	8.758,55	7.241,45	8.582,37		7.417,63
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00		53.708,90	26.291,10	1.739,90	19.956,67	33.752,23	19.956,67		33.752,23
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.000,00			1.000,00						
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00		2.840,08	22.150,92		2.840,08		2.840,08		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00						
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	155.000,00			155.000,00						
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	2.160.965,07	81.788,47	497.477,04	41.557,89	491.101,92	89.836,35	47.933,01
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	79.530,89	539.034,93	2.160.965,07	81.788,47	497.477,04	41.557,89	491.101,92	89.836,35	47.933,01
LARISSA AVELAR DOS SANTOS AVELAR ASSESSOR FINANCEIRO ANDRÉ CARDOSO FREITAS CONTROLE INTERNO											

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

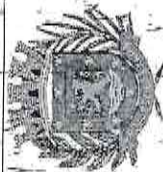
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/06/2024 10:21:11

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		514.085,07		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.836,35
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		514.085,07		DESPESAS CORRENTES	89.836,35
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	21.867,96
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	649.156,57
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	649.156,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.775,81		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	
RECEITAS CORRENTES		225.000,00			
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		760.860,88		TOTAL	760.860,88
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.667,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	491.101,92
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		25.667,09		DESPESAS CORRENTES	491.101,92
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	104.263,08
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	649.156,57
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	649.156,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119.521,57		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	
RECEITAS CORRENTES		1.099.332,91			
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		1.244.521,57		TOTAL	1.244.521,57
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
		Aprovados	Dispendidos	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES					
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS		80.789,39	(80.789,39)	514.085,07	111.704,31
ALTERAÇÃO DE QDD				246.775,81	
TOTAL		80.789,39		760.860,88	649.156,57
					760.860,88



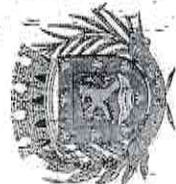
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MAIO

Emissão: 13/06/2024 10:21:11

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

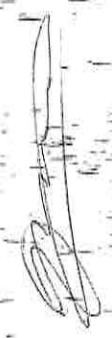
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

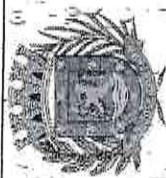
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 13/06/2024

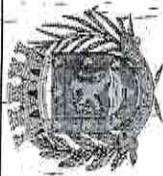
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	491.101,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		RECURSOS ORDINÁRIOS	491.101,92
REPASSE RECEBIDO	1.099.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	491.101,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	119.521,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	104.263,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.521,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Participação em Locação de Software - SIAPIC	12.138,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.374,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.572,40	Participação em Locação de Software - SIAPIC	12.138,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.554,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.003,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.890,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.887,69
DEPÓSITO JUDICIAL	2.960,90	DEPÓSITO JUDICIAL	2.960,90
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	38.403,65	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	38.403,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	649.156,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.156,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.156,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.244.521,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.244.521,57
	MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO 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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:24:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000 F BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111111509000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	514.085,07		317.276,26	317.276,26	649.156,57	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.080,88		227.347,76	92.276,26	42.080,88	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.286,26				13.286,26	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00				4.800,00	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260,82				260,82	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42				29.449,42	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45				70,45	
123110109000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	422,61				422,61	
123110121000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	963,85				963,85	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.56,90				13.561,90	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				84.338,72	
123110301000 P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.973,18				2.973,18	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	85,45				85,45	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	43.450,62				43.450,62	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.238,62				3.238,62	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	6.777,97				6.777,97	
123110503000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.139,98				30.139,98	
123110909000 P OUTROS BENS MÓVEIS	128.783,00				128.783,00	
123210103000 P EDIFÍCIOS	21.600,00				21.600,00	
123210508000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	850.206,55				850.206,55	
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105,00				105,00	
123810205000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.983,47				9.983,47
123810206000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.482,85				30.482,85
123810306000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.617,17				15.617,17
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		85,45				85,45
123810106000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.536,66				9.536,66
123810203000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		161,92				161,92
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		122.761,61				122.761,61
211110103000 F FÉRIAS		16,92				16,92
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		67.478,24				67.478,24
213110101000 F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.309,60				14.309,60
213110109000 F DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR		14.183,69				14.183,69
213110309000 F DEBITOS CONTAS A PAGAR		1.970,04				1.970,04
218810199001 F Participação em Locação de Software - SIAPIC		788,94				788,94
218819900001 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		113,40				113,40
218830102000 F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.979,32				7.979,32
218830104000 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.557,56				6.557,56
218830199001 F IMPOSTO JUDICIAL		3.702,76				3.702,76
218830199002 F CONSIGNAÇÕES CAIXA ECON. FEDERAL		592,18				592,18
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		7.680,73				7.680,73



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.7291464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:24:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR						
227110100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.619.766,44				3.619.766,44	
237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						5.233.205,34
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.947,53		493.928,43	
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.951,31		60.530,71		19.684,67	
237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.937,60				312.482,02	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.054,36				29.937,60	
311210101000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.028,75				3.054,36	
311210102000 P 13. SALARIO	6.063,11				1.028,75	
311210103000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63,16				6.063,11	
311210104000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.143,34				63,16	
311210401000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.529,09				2.143,34	
311210401000 P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	32.378,53		530,54		2.059,63	
312210100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.338,30		5.542,49		37.921,02	
312230100000 P CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RGPS	16.789,39				9.338,30	
319910100000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	19.321,10		15.075,99		16.789,39	
332110100000 P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.889,00				24.736,54	
332210100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	610,85				2.889,00	
332313800000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	703,95				610,85	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	18.216,77		349,00		1.052,95	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	3.340,54		1.735,90		19.956,67	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	48,00		720,86		4.061,40	
332313200000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.584,20		12,00		60,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.849,00				3.584,20	
399610000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					2.849,08	
451120200000 P REFASSE RECEBIDO		874.332,91		225.000,00		1.099.332,91
511200000000 O REVISÃO DO RPA	2.310.000,00				2.310.000,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	2.700.000,00				2.700.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.789,39				2.700.000,00	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	80.789,39				80.789,39	
522130900000 O CANCELAMENTO DE DOTACOES					80.789,39	
522190400000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522920101000 O CANCELAMENTO DE DOTACOES						
522920102000 O EMISSAO DE EMPENHOS	436.895,83		89.191,44		536.087,27	
522920103000 O REFORCO DE EMPENHOS	23.736,57				23.736,57	
531100000000 O CANCELACAO DE EMPENHOS						
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.889,00			9.660,55	2.889,00	
611100000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	803,65				803,65	
611200000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
611200000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79	2.651.862,49	89.191,44	9.660,55	2.332.685,79	2.572.338,60



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

Emissão: 13/06/2024 10:24:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
611300000000 O PPA EXECUTANDO		1.990.823,30	9.660,55	89.191,44		2.070.354,19
622110000000 O CREDITO DISPONIVEL		2.240.495,96	89.191,44	9.660,55		3.160.965,07
622130000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.815,47	101.109,57	98.851,99		41.557,89
622130000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.423,00	99.496,90	91.449,02		6.375,12
622130000000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		401.265,57		89.856,35		491.101,92
622202010000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.815,47	101.109,57	98.851,99		41.557,89
622202010000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.423,00	99.496,90	91.449,02		6.375,12
631100000000 O RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		401.265,57		89.856,35		491.101,92
631100000000 O RPNÃO PROCESSADOS PAGOS		800,65				800,65
631710000000 O RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.889,00				2.889,00
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00		225.000,00		1.125.000,00	
721130000000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.979,32		3.593,08		11.572,40	
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812310201000 C A EXECUTAR	8.303,85		1.739,90		10.043,75	
812310202000 C EXECUTADOS		8.303,85		1.739,90		10.043,75
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		302.854,43	89.191,44			538.325,54
821110200000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.948,88		234.660,55		43.948,88
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		44.619,12	101.109,57			42.561,54
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.423,00	99.496,90			6.375,12
821130200000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.260,32	21.867,96			6.575,09
821130300000 C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.979,32		3.593,08		11.572,40
821140100000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		314.388,13		71.651,62		386.041,75
821140200000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		79.506,12		21.867,96		101.374,08
822110201000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.858.368,24		225.000,00			1.633.368,24
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	874.332,91					1.099.332,91
Total Geral:	17.946.400,68	17.946.400,68	2.202.884,56	2.202.884,56	18.482.785,07	18.482.785,07

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ANANDA 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 - MAIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)	-	-	539.034,93	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	-	-	539.034,93	539.034,93

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	539.034,93	497.477,04	491.101,92	1.579.965,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.477.500,00	440.565,38	440.565,35	434.366,41	1.036.934,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	-	-	-	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	641.000,00	98.469,55	56.911,69	56.735,51	542.530,45
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	539.034,93	497.477,04	491.101,92	2.160.965,07
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	539.034,93	497.477,04	491.101,92	2.160.965,07
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	539.034,93	497.477,04	491.101,92	2.160.965,07



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 - MAIO DE 2024

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - MAIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA ALCIDA 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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - REPS
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
Recursos não Vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR
Recursos de Precatórios do FUNDEF
Transferência do Salário-Educação
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ
Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Outros Recursos Vinculados à Educação
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (VI)
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - REPS
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS
Recursos não Vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR
Recursos de Precatórios do FUNDEF
Transferência do Salário-Educação
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ
Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Outros Recursos Vinculados à Educação
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunit
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd

491.101,92
491.101,92



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

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

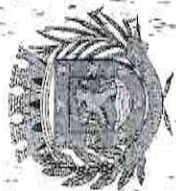
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

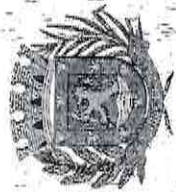
Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Operações de Crédito vinculadas à Saúde
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Transferências dos Estados referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Transferência Especial da União
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Transferência Especial dos Estados
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
Outras vinculações de transferências
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Recursos Vinculados ao Trânsito
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
Recursos de Operações de Crédito
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
Recursos de Depósitos Judiciais - Lidas das quais o Ente faz parte
Recursos de Depósitos Judiciais - Lidas das quais o Ente não faz parte
Recursos Vinculados a Fundos
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas

Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Operações de Crédito vinculadas à Saúde
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades
Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Transferências dos Estados referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos
Transferência Especial da União
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Transferência Especial dos Estados
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
Outras vinculações de transferências
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Recursos Vinculados ao Trânsito
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
Recursos de Operações de Crédito
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
Recursos de Depósitos Judiciais - Lidas das quais o Ente faz parte
Recursos de Depósitos Judiciais - Lidas das quais o Ente não faz parte
Recursos Vinculados a Fundos
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas

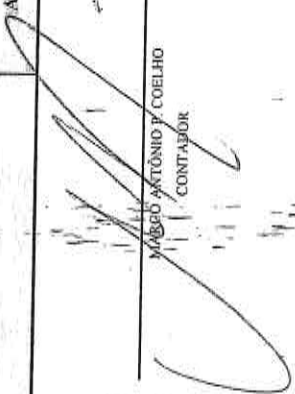


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza Outras Vinculações Legais Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais Outros Recursos Extraorçamentários Recursos Próprios dos Consórcios Recursos a Classificar Outros Recursos Vinculados		Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza Outras Vinculações Legais Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais Outros Recursos Extraorçamentários Recursos Próprios dos Consórcios Recursos a Classificar Outros Recursos Vinculados	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.521,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.563,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.521,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.374,08
Participação em Locação de Software - SLAFIC	12.138,74	Participação em Locação de Software - SLAFIC	12.138,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.572,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.003,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.554,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.863,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.890,91	DEPÓSITO JUDICIAL	2.960,90
DEPÓSITO JUDICIAL	2.960,90	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	38.403,65
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	38.403,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.156,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	649.156,57
TOTAL (I) = (I+II+III+IV)	145.188,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1344.521,57



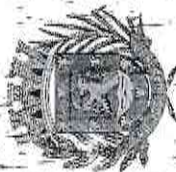
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	 MANOEL ANTÔNIO DE COELHO CONTADOR	 ANDRÉ CARDOSO FREITAS ASSESSOR FINANCEIRO	 LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR CONTROLE INTERNO



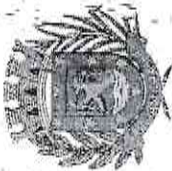
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - MAIO DE 2024

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	709.584,53		PASSIVO CIRCULANTE	34.522,61	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.156,57		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.198,94	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCALIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.427,96		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.415,22				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
CLIENTES			CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.147,49	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRADEFES			PESSOAL A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
ESTOQUES			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
ATIVO BIOLÓGICO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			TRANSFERÊNCIAS FISCALIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS FISCALIS A LONGO PRAZO		
			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		



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 - MAIO DE 2024

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				
S PERMANENTES				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO				
NTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIME				
NTO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND				
O EM REPARTIÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST				
IMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO				
BENS MÓVEIS	1.033.413,22			
BENS IMÓVEIS	371.729,72			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	830.311,55			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(188.626,05)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(65.847,52)			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(122.778,53)			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO				
(-) DEPRECIAÇÃO 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 IMÓVEIS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - AT				
IVOS DE CONCESSÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - AT				
IVOS DE CONCESSÃO				
INTANGÍVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS				
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
RESERVAS DE LUCROS				
DEMAIS RESERVAS				
RESULTADOS ACUMULADOS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.718.477,14	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			598.956,87	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.119.510,27	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA				
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA				
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.718.477,14	



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 - MAIO DE 2024

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

TOTAL	1.742.999,75	0,00	TOTAL	1.742.999,75	0,00
--------------	---------------------	-------------	--------------	---------------------	-------------

MARCIO ANTÔNIO DE COELHA
CONTADOR

LARISSA ABRUJA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO



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 - MAIO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	649.156,57	PASSIVO FINANCEIRO	66.884,15
ATIVO PERMANENTE	1.993.843,18	PASSIVO PERMANENTE	
SALDO PATRIMONIAL			1.676.115,60
			0,00

Quadro das Contas de Compensações

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MAIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			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		2.889,00	803,65
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.692,65		2.889,00	803,65
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810199001	Participação em Locação de Software - SJAPIC				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.557,56	6.551,87	6.557,56	6.551,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.702,76	3.357,95	7.037,49	23,22
218830199001	DEPOSITO JUDICIAL		592,18	592,18	
218830199002	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL		7.680,73	7.680,73	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO		10.260,32	18.182,73	21.867,96	6.575,09
DEPÓSITOS					
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.979,32	3.593,08		11.572,40
TOTAL - DEPÓSITOS		7.979,32	3.593,08		11.572,40
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS		18.239,64	21.775,81	21.867,96	18.147,49
TOTAL		21.932,29	21.775,81	24.756,96	18.951,14



MANOEL ANTÔNIO P. GÓELHO
CONTADOR



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



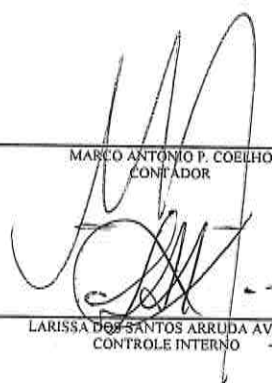
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL POR FONTE DE RECURSO
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:40:53

Emissão: 13/06/2024 10:40:53

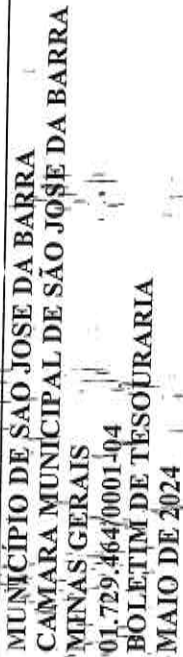
SALDO ANTERIOR		ENTRADAS - 228.593,08			SAÍDAS - 93.521,58			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
514.085,07		228.593,08	0,00	0,00	93.521,58	0,00	0,00	0,00	649.156,57
Código	Código	Fonte	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
000 - CAIXA									
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)									
3		15000000000				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:						0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.						0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)									
5	5207	15000000000	MOVIMENTO			0,00	317.276,26	317.276,26	0,00
6	5207-A	15000000000	APLICAÇÃO			514.085,07	227.347,76	92.276,26	649.156,57
TOTAL FONTE:						514.085,07	544.624,02	409.552,52	649.156,57
TOTAL BANCO:						514.085,07	544.624,02	409.552,52	649.156,57
TOTAL GERAL:						514.085,07	544.624,02	409.552,52	649.156,57


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

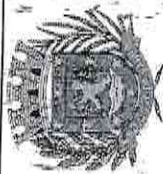
ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



Emissão: 13/06/2024 10:42:31

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
Código	Conta	Destinação	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento
514.085,07			228.593,08			93.521,58			
000	CAIXA								
3									
001	Banco do Brasil S.A.								
5	5207	MOVIMENTO							
6	5207-A	APLICAÇÃO							
Total Geral:									
649.156,57									
Saldo Atual									
0,00									



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

Emissão: 13/06/2024 10:43:25

Banco: 000 CAIXA		Agência: 01	Conta: -	Código: 3	
Conta Contábil: 71111900000		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:
Saldo na Contabilidade:				0,00	Saldo da Contabilidade:
Diferença:				0,00	Diferença:
(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)
(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)
(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)
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditado pelo Banco
					0,00
					0,00



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

Emissão: 13/06/2024 10:43:25

Banco : 001 Banco do Brasil S.A. Agência : 4431 Conta : 5207 - MOVIMENTO Código: 5
Conta Contábil: 111119000000 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	649.156,57
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	649.156,57
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

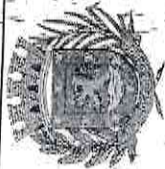
SÃO JOSÉ DA BARRA, 13 de junho de 2024.



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: 13/06/2024 10:44:16

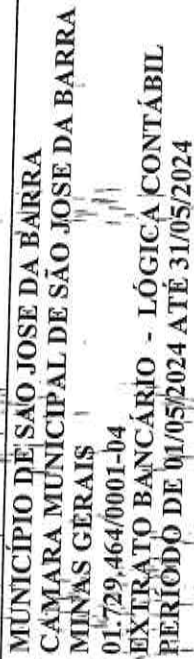
Favorecido	EXTRA ORÇAMENTÁRIO	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0000163/2024		00000000		5	DB	0000149	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0000165/2024		00000000		5	DB	0000151	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0000167/2024		00000000		5	DB	0000153	2.066,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0000169/2024		00000000		5	DB	0000155	1.137,68
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - IRPF									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		0000155/2024		00000000		5	TR	0000140	375,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		0000152/2024		00000000		5	TR	0000141	3.331,13
218830199001 - DEPOSITO JUDICIAL		0000180/2024		00000000		5	TE - 000004	0000165	3.331,13
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		0000181/2024		00000000		5	TE - 000004	0000166	592,18
218830199002 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000182/2024		00000000		5	TE - 000004	0000167	7.680,73
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:									21.867,96
ORÇAMENTÁRIO									
01001001 - CAMARA MUNICIPAL									
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO S/A		0000001/2024	4	00000000	7	5	TR	0000144	113,40
01001001.0103100034.002 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		0000002/2024	5	00000000	13	5	TR	0001163	45,32
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A		0000003/2024	5	00000000	13	5	TR	0000161	667,44
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
OI S.A.		0000004/2024	5	00000000	13	5	TR	0000145	172,82
B.S. COSIPA									
B.S. COSIPA		0000005/2024	4	00000000	14	5	TR	0000146	74,95
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		0000005/2024	5	00000000	14	5	TR	0000164	74,95
NAEDER LOURENÇO									
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0000006/2024	5	00000000	14	5	TR	0000162	1.200,00
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA									
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0000007/2024	2	00000000	14	5	TR	0000147	371,28
BANCO DO BRASIL S/A									
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0000008/2024	4	00000000	13	5	TR	0000168	12,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL									
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		0000085/2024	1	00000000	2	5	DB	0000148	6.632,41
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		0000086/2024	1	00000000	2	5	DB	0000150	829,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL									



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

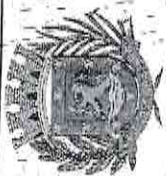
Favorecido		Emissão: 13/06/2024 10:44:16									
ORÇAMENTÁRIO		Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor		
01001001 - CAMARA MUNICIPAL											
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS											
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL											
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0000087/2024	1	0000000	25	5	DB	0000152	4.012,05		
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES		0000088/2024	1	0000000	25	5	DB	0000154	2.710,18		
NATHAN CALEBE SEMIÃO		0000089/2024	1	0000000	5	5	TR	0000142	1.932,11		
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES		0000091/2024	1	0000000	5	5	TR	0000143	1.932,11		
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0000096/2024	1	0000000	5	5	TR	0000156	592,94		
DIVÂNIA APARECIDA DO NASCIMENTO											
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR		0000097/2024	1	0000000	8	5	TR	0000160	239,57		
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA		0000098/2024	1	0000000	8	5	TR	0000159	239,57		
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA		0000099/2024	1	0000000	8	5	TR	0000158	239,57		
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0000100/2024	1	0000000	8	5	TR	0000157	239,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA											
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA		0000101/2024	1	0000000	1	5	DB	0000169	20.363,93		
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0000102/2024	1	0000000	1	5	DB	0000170	2.434,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA											
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0000103/2024	1	0000000	24	5	DB	0000171	15.085,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA											
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0000104/2024	1	0000000	17	5	DB	0000172	5.427,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA		0000105/2024	1	0000000	24	5	DB	0000173	6.010,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - CAMARA MUNICIPAL									71.653,62		
Total da Despesa ORÇAMENTARIO:									71.653,62		
TOTAL GERAL:									93.521,58		

[Handwritten signature]



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

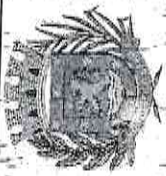
Planes Consultoria e Sistemas Contabilidade Pública Eletrônica (S)



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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Emissão: 13/06/2024 10:45:53

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO		Agência: 4431		Saldo Transportado: 958,28 - C	
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.				Valor	
Descrição		Histórico		Débito	Crédito
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Documento		Débito	Crédito
Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 97/2024 Liquidação Nº 133/2024 Pagamento Nº 160/2024		TR - 000000		958,28	
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		DB - 000000			958,28
17/05/2024		Total do Dia		958,28	
Pago a NAEDER LOURENÇO					
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2/2024 Liquidação Nº 139/2024 Pagamento Nº 163/2024		TR - 000000		1.200,00	
Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A		DB - 000000		45,32	1.200,00
Movimentação Financeira Recebida Nº 001.005/2024		- 000000		223.754,68	1.245,32
21/05/2024		Total do Dia		225.000,00	225.000,00
Pago a B.S. COSTA					
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		TR - 000000		74,95	
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		DB - 000000			74,95
27/05/2024		Total do Dia		74,95	74,95
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA					
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS					
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Pago a BANCO DO BRASIL S/A					
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		Pagamento Nº 165/2024		3.331,13	3.331,13
		Pagamento Nº 166/2024		592,18	3.923,31
		Pagamento Nº 167/2024		7.680,73	11.604,04
		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 146/2024 Pagamento Nº 168/2024		12,00	11.616,04
		Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		11.616,04	
29/05/2024		Total do Dia		11.616,04	11.616,04
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA					
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 101/2024 Liquidação Nº 141/2024 Pagamento Nº 169/2024		20.363,93	20.363,93
		Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 102/2024 Liquidação Nº 142/2024 Pagamento Nº 170/2024		2.434,81	22.798,74
		Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 103/2024 Liquidação Nº 143/2024 Pagamento Nº 171/2024		15.085,49	37.884,23
		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 104/2024 Liquidação Nº 144/2024 Pagamento Nº 172/2024		5.427,89	43.312,12
		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 105/2024 Liquidação Nº 145/2024 Pagamento Nº 173/2024		6.010,21	49.322,33
		Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		49.322,33	
		Total do Dia		49.322,33	49.322,33
		Total da Fonte:		317.276,26	317.276,26
		Total do Geral		317.276,26	317.276,26



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Emissão: 13/06/2024 10:45:53

Conta: 5-5207 - MOVIMENTO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4431

D. descrição

Histórico

Saldo Transportado:

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

Saldo no Banco:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Listagem de Créditos Adicionais
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 13/06/2024 10:48
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

GERAL					SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO		
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Abate saldo Lei	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	Arredondado	Percentual	Ficha Anulada	Valor Anulado
R\$ Rep: 00000										



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Listagem de RP Processados - Padrão F&L

Exercício de 2020 Até 2023 - Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 13/06/2024 10:53
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

[illegible]

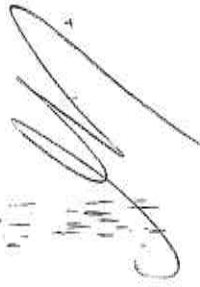
Data de Emissão: 13/06/2024 10:55
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Exercício de 2020 Até 2023 - Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 13/06/2024 10:56
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

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
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:57:51

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	396.010,15	396.010,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	123.000,00	99.627,30	99.627,30
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	12.150,92	12.150,92
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	508.788,37	508.788,37
01001001.0103100034.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	94.521,78	94.521,78
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	152.110,93	152.110,93
01001001.0103100034.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000008	15000000000	30.000,00	25.177,50	25.177,50
33903300000 - 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
33903300000 - 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	26.291,10	26.291,10
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	328.268,60	328.268,60
01001001.0103100034.003 - CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	80.628,38	80.628,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	15000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000019	15000000000	1.000,00	936,84	936,84
Total do Projeto/Atividade :			109.000,00	89.565,22	89.565,22
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
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0000023	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			3.000,00	3.000,00	3.000,00
01001001.0103100034.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	525.000,00	348.967,62	348.967,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	89.053,72	89.053,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000026	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000	2.210,51	2.210,61	2.210,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	16.789,39		
339092100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade :			673.000,00	451.231,95	451.231,95
01001001.0103100034.006 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA					
33903300000 - 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
01001001.0103100034.007 - EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIDADES					
33903300000 - 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
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
MAIO DE 2024

Emissão: 13/06/2024 10:57:51

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	2.160.965,07	2.160.965,07
Total do Órgão:			2.700.000,00	2.160.965,07	2.160.965,07
Total do Geral:			2.700.000,00	2.160.965,07	2.160.965,07