



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.
E-mail: contabilidade@saojosedabarra.mg.leg.br
Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 04 de fevereiro de 2025.

Ofício: n.º 040 / 2025.

Assunto: Prestação de Contas

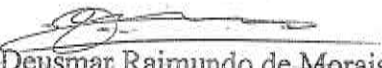
Local: Setor de Contabilidade

A Ilma Senhora
Josilene Aparecida Costa
Assessora Contábil da Prefeitura Municipal de São José da Barra - MG

Prezada Assessora,

Segue anexo, Balancete de Despesas, referente ao mês de dezembro de 2024, para consolidação dos lançamentos realizados pela Câmara Municipal de São José da Barra

Atenciosamente,


Deusmar Raimundo de Moraes

Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG



Prefeitura Municipal de São José Da Barra/MG

RECEBIDO

04/02/25 HS 09h:42





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
Assessoria Financeira

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.: 37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

São José da Barra/MG, 03 de fevereiro de 2025.

Memorando nº 0016-01b-COTAB

De: Marco Antônio Pires Coelho - Contador

Para: **Sector de Contabilidade** da Prefeitura de São José da Barra-MG

Assunto: Dados para consolidação compt. **12/2024**

Prezado(as) Senhores(as)

Venho por meio deste, protocolizar a entrega da remessa dos dados referentes à
compt. **Dezembro de 2024** para consolidação dos lançamentos realizados pela
Câmara Municipal de São José da Barra.

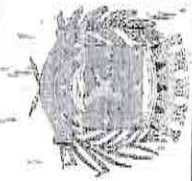
Atenciosamente,

Marco Antônio Pires Coelho

Contador

CRC-MG 117.038/O-7



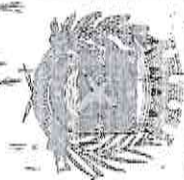


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇATE ANÁLITICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024



Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110103000	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO						
213110109000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218830102007	INSS - CM				14.402,47		88.203,64
218830104002	IRRF - CM				8.980,14		52.122,96
218830199014	CÂMARA SISTEMAS				3.548,26		14.193,04
218830199022	Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)						72.783,52
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM						5.329,62
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM				6.565,84		91.053,87
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM				5.021,89		52.751,26
Total					38.518,60		326.437,91

[Handwritten signature]

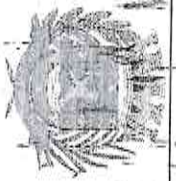


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DE ZEMBRÓ DE 2024



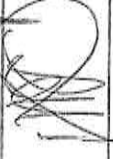
Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
451130200000	REPASSE RECEBIDO				225.000,00		2.674.332,95
Totais					225.000,00		2.674.332,95

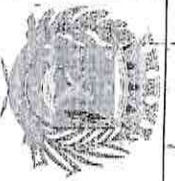
[Handwritten signature]



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024



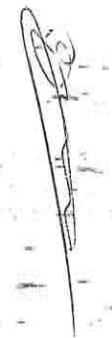
Descrição	RESUMO			Até o Período
	No Período	Anulando Período		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	38.518,60		326.437,91	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	275.000,00		2.674.332,91	
SUBTOTAL	263.518,60		3.000.770,82	
SALDO DO PERÍODO EXERCÍCIO ANTERIOR	757.216,94		25.667,09	
TOTAL GERAL	1.020.735,54		3.026.437,91	
 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAES PRESIDENTE  ALCIDO ANTONIO P. COELHO CONTADOR  LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO				



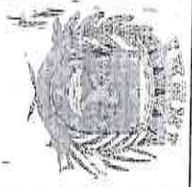
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2024



Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECAVADA		DIFERENÇAS	
			No. Período	Anterior	Atualizado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
218830102007	INSS - CM	14.402,47	73.801,17	88.203,64		
218830104002	IRRF - CM	8.980,46	43.142,82	52.122,96		
218830109014	CÂMARA SISTEMAS	3.548,26	10.644,78	14.193,04		
218830109022	Participação Local em Software - SIAPIC (CM)		22.783,52	22.783,52		
218830109023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM		5.329,62	5.329,62		
218830109024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	6.568,84	84.488,03	91.053,87		
218830109027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	5.021,89	47.729,87	52.751,26		
TOTAL			38.518,60	287.919,31	326.437,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120206000	REPASSO RECEBIDO					
TOTAL			225.000,00	2.449.332,91	2.674.332,91	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.518,60	287.919,31	326.437,91	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	2.449.332,91	2.674.332,91	
TOTAL			263.518,60	2.737.252,22	3.000.770,82	


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

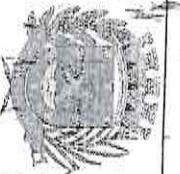

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AZEITEIRO
CONTROLE INTERNO



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



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Organo	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
01001 - Câmara Municipal													
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Públicos por Função Única													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	575.000,00	575.000,00	64.416,07	47.566,79	101.433,21	64.416,07	47.566,79	64.416,07	47.566,79	419,55	4.198,55	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	120.000,00	120.000,00	7.386,31	46.884,52	73.115,48	7.386,31	46.884,52	7.386,31	46.884,52	419,55	4.198,55	
3190130000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390200000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000004	15.000,00	15.000,00	1.454,68	7.915,68	7.084,32	1.454,68	7.915,68	1.454,68	7.915,68	4.198,55	4.198,55	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	73.247,06	528.366,99	182.633,01	73.247,06	528.366,99	69.048,51	524.160,44	4.198,55	4.198,55	
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores e Regres da Câmara													
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	115.000,00	115.000,00	5.796,33	60.211,71	54.751,22	15.456,88	60.211,71	15.456,88	60.211,71	610,85	610,85	
3390150000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	30.000,00	27.647,39		610,85	27.036,54		610,85		610,85	610,85	610,85	
3390200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000007	30.000,00	30.000,00	-814,95	985,05	29.014,95	120,05	985,05	120,05	985,05	985,05	985,05	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		175.000,00	172.647,39	-4.981,58	618.444,68	110.802,71	15.576,93	618.444,68	15.576,93	618.444,68	610,85	610,85	
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	30.000,00	55.000,00	5.347,11	47.532,94	7.467,06	5.147,11	47.532,94	5.147,11	47.532,94	1.174,36	1.174,36	
3390150000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	70.000,00	90.000,00	-9.530,87	14.104,90	75.895,10	4.204,27	12.930,54	3.019,69	11.745,56	1.174,36	1.174,36	
3390150000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390150000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	100.000,00	100.000,00										
3390150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000013	120.000,00	135.000,00	13.602,74	122.925,09	12.074,31	18.149,56	83.115,69	3.649,56	38.613,69	4.500,00	4.500,00	
3390150000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000014	80.000,00	80.000,00	-3.727,16	55.608,74	24.331,26	5.035,83	55.608,74	5.035,83	55.608,74	55.608,74	55.608,74	
3390150000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390150000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000016	10.000,00	20.000,00	370,03	4.519,84	15.480,16	1.090,70	4.519,84	1.090,70	4.519,84	4.519,84	4.519,84	
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		431.000,00	401.000,00	5.861,88	244.772,11	156.227,59	33.027,37	188.688,85	61.083,26	27.942,69	1.770,04	5.694,68	66.767,94
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoa por Tempo Determinado													
3190130000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000017	35.000,00	100.000,00	11.158,16	86.162,27	13.837,73	11.158,16	86.162,27	11.158,16	86.162,27	347,37	347,37	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3190150000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000019	1.000,00	1.000,00		347,37	657,63		347,37		347,37			
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		44.000,00	109.000,00	11.158,16	86.509,64	22.495,36	11.158,16	86.509,64	11.158,16	86.509,64	347,37	347,37	
01001001.0103100034.004 - Registração de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores													
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000020	500,00	500,00			500,00							
3390200000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000021	500,00	500,00			500,00							
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4600100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	00000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000024	560.000,00	521.421,22	53.616,43	416.645,06	104.776,16	53.616,43	416.645,06	35.645,04	350.653,67	18.011,39	18.011,39	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000025	118.000,00	118.000,00	5.416,18	52.438,33	65.561,77	5.416,21	52.438,33	2.686,85	59.512,96	2.875,27	2.875,27	
3190150000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000026	10.000,00											



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

Descrição

Ficha

Autorização

Empenhado

Saldo da Dotação

Liquidação

Empenhado a Liquidar

Pago

Liquidado a Pagar

Empenhado a Pagar

01001 - Câmara Municipal

001 - Câmara Municipal

01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas

31569100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

31569400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

33509100000 - Sentenças Judiciais

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE

01001001.0103100036.000 - Lançamentos para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias

33509500000 - MATERIAL DE CONSUMO

33509600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F

33509900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE

01001001.0103100036.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Suplery, e Extraordinárias

33509900000 - MATERIAL DE CONSUMO

33509900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F

33509900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE

01001001.0103100036.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes

4450200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE

01001001.0103100036.001 - Constr. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara

44903100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL ORÇÃO:

TOTAL GERAL:

LARISSA DOS SANTOS ARIEUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO
DEZEMBRO DE 2024

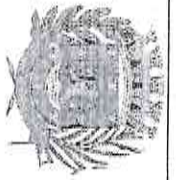


Descrição	Autorização				Empenho			Saldo da Dotação	Pago		Saldo a Pagar	
	Órgão	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulação		Até o Período
RESUMO GERAL												
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	65.000,00		100.000,00	11.808,16		88.191,84	13.837,73	111.158,16	86.162,27	18.011,39	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.000,00		38.578,78	1.096.421,22	118.012,50		800.214,85	795.200,37	100.011,11	872.200,46	7.073,82	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00			246.000,00	12.938,43	125,94	995.22,75	146.677,25	5.864,61	93.248,93		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		10.000,00	1.000,00			347,37	652,63		47,37		
3190200000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00		18.000,00									
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00				500,00				
3190400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	32.578,78		34.578,78				1.000,00				
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			500,00								
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	25.000,00		170.000,00	10.943,44		33.578,78	1.000,00	20.603,99	133.578,78		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00		130.000,00			107.801,72	62.198,28	3.011,69	1107.801,72		
3390330000 - Serviços e Despesas com Locação	40.000,00		2.352,61	37.647,39	9.570,84		14.103,90	115.895,10		11.745,86	2.339,04	
3390360000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00				610,85	37.076,54		1.610,85		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			14.000,00				14.000,00				
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	15.000,00		169.000,00	18.290,00	5.172,21	128.140,74	44.759,26	13.706,61	59.600,78	64.640,00	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00			80.000,00		3.727,16	58.568,74	24.331,26	5.035,63	55.569,86	98,90	
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00				
3390910000 - Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00									
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	10.000,00		35.000,00	1.804,71		12.431,63	22.564,48	2.853,38	12.435,32		
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00			425.000,00				425.000,00				
4690350000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00			155.000,00	22.555,00		823.555,00	132.445,00				
4690350000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	167.578,78	169.931,39	2.697.647,39	195.773,24	18.556,15	1.447.040,49	1.250.606,90	161.998,18	1.832.302,34	114.738,15	
Total do Órgão:	2.700.000,00	167.578,78	169.931,39	2.697.647,39	195.773,24	18.556,15	1.447.040,49	1.250.606,90	161.998,18	1.832.302,34	114.738,15	

LAÍSIA DOS SANTOS ARAÚJO AVELAR

CONTROLE INTERNO

LAÍSZA DOS SANTOS ARLIDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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



Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Até o Período	Até o Período
2131101990000	DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR			
218830102007	INSS - CM	6.303,22		2.689,80
218830104002	IRRF - CM			80.104,39
218830199014	CÂMARA SISTEMAS	3.548,26		43.142,82
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (C.O.)			14.193,04
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM			22.783,32
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	14.246,57		5.329,62
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	47.129,57		91.053,87
Total Geral		71.827,42		307.225,63

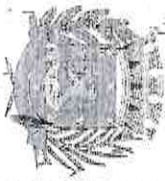


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024



Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
		No Período	Até o Período		
351120200001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	650.000,00	1.250.000,00		
Total Geral		650.000,00	1.250.000,00		

[Handwritten signature]

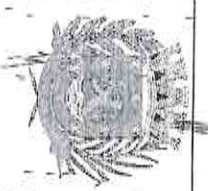


MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCE DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024



Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.996,18		1.332.302,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.827,42		307.225,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	650.000,00		1.250.000,00
SUBTOTAL	883.823,60		2.889.527,97
SALDO DISPONÍVEL	136.909,94		136.909,94
TOTAL GERAL	1.020.733,54		3.026.437,91

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

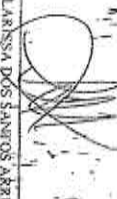


Valores Expressos em R\$ (1.000)											
Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga até o Período	Paga Até o Período
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Diret)											
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	167.578,78	169.931,39	2.697.647,39	177.166,09	1.447.040,49	192.972,16	31.631.402,33	161.396,18	1.332.302,34
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.447.500,00	97.378,78	65.578,78	1.478.300,00	142.003,15	1.109.623,02	142.003,18	1.109.623,02	117.041,88	1.084.512,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	70.000,00	103.352,61	657.647,39	12.607,94	314.862,47	50.968,98	253.779,21	44.954,30	147.764,53
44	INVESTIMENTOS	671.000,00			580.000,00	22.555,00	22.555,00				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00			1.000,00						



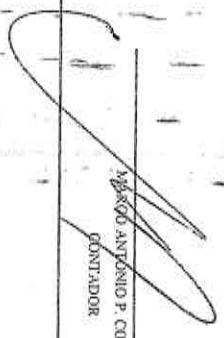
MARCO ANTONIO P. COELHO

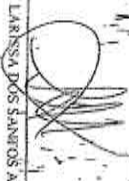
CONTADOR

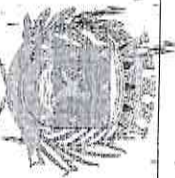


LARISSA DOS SANTOS ABRIL DA AVELAR

CONTROLE INTERNO


MARCOS ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

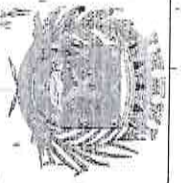

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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



DEBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo		Saldo		Credito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	757.216,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		161.998,18	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	757.216,94	DESPESAS CORRENTES		161.998,18	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL		71.827,42	
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		650.000,00	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		136.909,94	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		136.909,94	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.518,60				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	225.000,00				
TOTAL	1.020.735,54	TOTAL		1.020.735,54	
DEBITO					
		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Credito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	25.667,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.332.302,34	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.667,09	DESPESAS CORRENTES		1.332.302,34	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL		307.225,63	
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.250.000,00	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		136.909,94	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		136.909,94	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	326.437,91				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.674.332,91				
TOTAL	3.026.437,91	TOTAL		3.026.437,91	
CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		
				Debito	Credito
SUPLEMENTARES					
ESPECIAIS	11.179.185,41	167.578,78	11.011.606,63	757.216,94	883.825,60
EXTRAORDINÁRIOS				263.518,60	
ALTERAÇÃO DE ODD					136.909,94
TOTAL	11.190.185,41	167.578,78		1.020.735,54	1.020.735,54



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

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

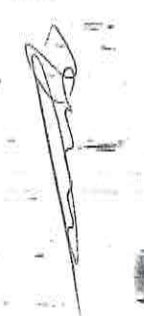




MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
REPASSO RECEBIDO	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (Livre)	2.674.332,91	1.332.302,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.674.332,91	1.332.302,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)		
DEPÓSITOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307.225,63	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
INSS - CM	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	326.437,91	4.536,03
IRRF - CM	INSS - CM	88.203,64	80.104,39
CÂMARA SISTEMAS	IRRF - CM	52.122,96	43.142,82
Participação Licença de Software - SIAPIC (CM)	CÂMARA SISTEMAS	14.105,04	14.109,04
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	Participação Licença de Software - SIAPIC (CM)	22.783,52	22.783,52
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.129,62	5.129,62
RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	91.051,87	91.051,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	52.751,26	47.729,17
OUTROS RECI - OUTROS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (X)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	136.809,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	136.809,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.026.437,91	3.026.437,91


MARCANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

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

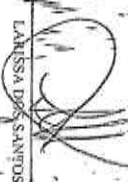


Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52920103000 O EMISSÃO DE EMPENHOS						
52920103000 O REFORÇO DE EMPENHOS	1.251.140,14				1.251.140,14	
52920103000 ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.215,71				31.215,71	
53100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.889,00	12.481,44			407,56	
53100000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
53170000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
61100000000 O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79				2.332.685,79	
61120000000 O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
61130000000 O PPA EXECUTADO						
6221100000000 O CREDITO DISPONÍVEL						
6221100000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
6221300000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6221300000000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6229201010000 O EMPENHOS A LIQUIDAR						
6229201030000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
6229201030000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
6311000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
6313000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
6314000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
6319000000000 O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
6319000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
6319000000000 O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
7123102000001 C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.849,70	803,65			14.849,70	803,65
7123104000000 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.096,37				54.096,37	
7123199000000 C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	698,48				698,48	
7211100000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.475.000,00				2.475.000,00	
7211100000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.720,37				47.720,37	
7221102000000 C CONTROLE DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
8123102010001 C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR						
8123102010001 C A EXECUTAR						
8123102020000 C EXECUTADOS						
8123104010000 C EXECUTADOS						
8123104020000 C EXECUTADOS						
8123109901000 C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR						
8123109901000 C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS						
8211010000000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
8211201000000 C GASTOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
8211301000000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDADO						
8211302000000 C COMPROMETIDA POR CONTRAINDICAÇÕES						
8211401000000 C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
8211402000000 C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
8221102010000 C PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
8221102020000 C PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
Total Geral:	22.216.567,05	22.216.567,05	5.481.335,77	5.481.335,77	17.735.231,28	22.864.976,32



MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
 MARCO ANTONIO P. COELHO CONTADOR				 LARISSA DOS SANTOS ARAÚJO AVELAR CONTROLE INTERNO		



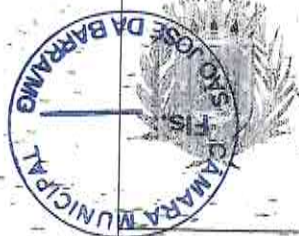
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (b) - (c)
DÉFICIT (VII)			1.447.040,49	
TOTAL (VIII) = (VI) + (VII)			1.447.040,49	1.447.040,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f) - (i)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.119.000,00	2.116.647,39	1.424.485,49	1.363.402,23	1.332.302,34	692.461,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.478.500,00	1.109.623,02	1.109.623,02	1.084.317,81	368.876,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	637.647,39	314.862,47	253.779,21	247.984,53	322.784,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	581.000,00	581.000,00	22.555,00			558.445,00
INVESTIMENTOS	580.000,00	580.000,00	22.555,00			557.445,00
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	2.697.647,39	1.447.040,49	1.363.402,23	1.332.302,34	1.250.606,90
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	2.697.647,39	1.447.040,49	1.363.402,23	1.332.302,34	1.250.606,90
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.697.647,39	1.447.040,49	1.363.402,23	1.332.302,34	1.250.606,90

[Handwritten signature]





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



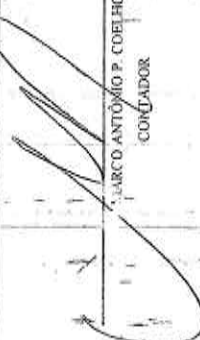

MARCELO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

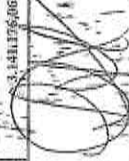


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.447.040,49	
RECEITA RECEBIDA	2.674.332,91		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.447.040,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.574.332,91		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.447.040,49	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	441.176,06		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.250.000,00	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.618,26		DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.250.000,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.099,89		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	307.222,63	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	326.437,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.288,00	
INSS - CM	88.203,64		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	304.136,63	
IRRF - CM	52.122,96		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.104,39	
CÂMARA SISTEMAS	14.193,04		INSS - CM	43.142,82	
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	22.783,52		IRRF - CM	14.193,04	
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.320,62		CÂMARA SISTEMAS	22.783,52	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	91.051,87		Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	5.320,62	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	52.751,26		DEPÓSITO JUDICIAL - CM	91.053,87	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	47.729,37	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	135.909,94	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.909,94	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.909,94	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.141.176,06		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.141.176,06	25.667,09



MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONSELHEIRO



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA LAVELAR
CONTROLE INTERNO



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

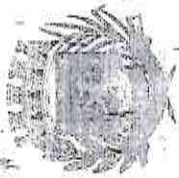


CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DA BARRA
Fls.: 2

LARISSA DOS SANTOS ARUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-64
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.268,44	86.095,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.241,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.509,94	25.667,09	PESSOAL A PAGAR	25.045,21
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.071,39
DEBITOS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	7.073,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.014,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO	
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	
CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.101,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT PATRIMONIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO				
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO				

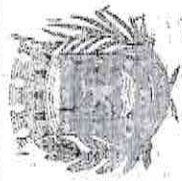




BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024





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

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

TOTAL	1.243.683,66	1.119.510,27	TOTAL	1.172.711,44	1.119.510,27
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

[Assinatura]

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

[Assinatura]

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA

CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA

MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	136.909,94	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	53.201,17	3.692,65
ATIVO PERMANENTE	1.106.733,72	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.390.492,49	1.415.317,62

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos						
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE						
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS						
DEMANDAS JUDICIAIS						
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
TOTAL					70.544,55	

[Handwritten signature]

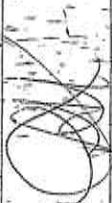


MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,89	31.099,89	0,00	0,00	31.099,89
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,89	31.099,89	0,00	0,00	31.099,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.638,26	83.638,26	0,00	0,00	83.638,26
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65	83.638,26	83.638,26	0,00	2.889,00	83.638,26
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65	114.738,15	114.738,15	0,00	2.889,00	114.738,15
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218830102607	INSS - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402,47	88.203,64	6.803,22	80.404,39	8.099,25
218830104002	IRRF - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,14	52.122,96	11.000	43.142,82	0.980,14
218830109014	CÂMARA SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,26	14.193,04	3.548,26	14.193,04	0,00
218830109022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,52	0,00	22.783,52	0,00
218830109023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,62	0,00	5.339,62	0,00
218830109024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0,00	7.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,84	91.653,87	14.246,57	91.653,87	0,00
218830109027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CM	0,00	47.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,89	52.751,26	47.729,37	47.729,37	5.021,89
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	55.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.518,60	356.437,91	71.827,42	304.336,63	22.101,28
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	55.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.518,60	356.437,91	71.827,42	304.336,63	22.101,28
TOTAL:		3.692,65	55.410,10	0,00	0,00	0,00	803,65	153.256,75	411.176,06	71.827,42	307.225,63	57.287,43



MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

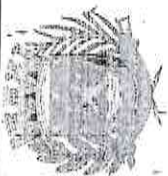
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Emissão: 03/02/2025 07:34:28

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO		Saldo Anterior:	
Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		Valor	Saldo
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Debito	Credito
Agência: 4431		Debito	Credito
Histórico		Debito	Credito
02/12/2024		Debito	Credito
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		4.268,93	4.268,93
Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 275/2024 Liquidação Nº 372/2024 Pagamento Nº 442/2024		4.014,42	4.014,42
Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 276/2024 Liquidação Nº 373/2024 Pagamento Nº 443/2024		3.790,01	3.790,01
Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 277/2024 Liquidação Nº 374/2024 Pagamento Nº 449/2024		241,75	241,75
Pagamento Nº 452/2024		3.548,26	3.548,26
Total do Dia: 02/12/2024		4.268,93	4.268,93
03/12/2024		Debito	Credito
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		9.660,55	9.660,55
Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 270/2024 Liquidação Nº 367/2024 Pagamento Nº 443/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 271/2024 Liquidação Nº 368/2024 Pagamento Nº 444/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 272/2024 Liquidação Nº 369/2024 Pagamento Nº 445/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 273/2024 Liquidação Nº 370/2024 Pagamento Nº 446/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 52/2024 Empenho Nº 274/2024 Liquidação Nº 371/2024 Pagamento Nº 447/2024		1.932,11	1.932,11
Total do Dia: 03/12/2024		9.660,55	9.660,55
05/12/2024		Debito	Credito
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		228,52	228,52
Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 237/2024 Liquidação Nº 376/2024 Pagamento Nº 450/2024		108,47	108,47
Ficha Nº 70/2024 Empenho Nº 12/2024 Liquidação Nº 377/2024 Pagamento Nº 451/2024		120,05	120,05
Total do Dia: 05/12/2024		228,52	228,52
09/12/2024		Debito	Credito
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		42.634,38	42.634,38
Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 402/2024 Liquidação Nº 381/2024 Pagamento Nº 453/2024		1176,18	1176,18
Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 278/2024 Liquidação Nº 378/2024 Pagamento Nº 454/2024		40.526,09	40.526,09
Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 281/2024 Liquidação Nº 382/2024 Pagamento Nº 457/2024		30.857,19	30.857,19
Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 279/2024 Liquidação Nº 384/2024 Pagamento Nº 459/2024		37.645,51	37.645,51
Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 280/2024 Liquidação Nº 385/2024 Pagamento Nº 460/2024		1.043,30	1.043,30
Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 282/2024 Liquidação Nº 386/2024 Pagamento Nº 461/2024		1.802,80	1.802,80
Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 283/2024 Liquidação Nº 387/2024 Pagamento Nº 462/2024		1.475,35	1.475,35
Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 284/2024 Liquidação Nº 388/2024 Pagamento Nº 463/2024		5.532,98	5.532,98
Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 285/2024 Liquidação Nº 389/2024 Pagamento Nº 464/2024		1.242,11	1.242,11
Ficha Nº 9/2024 Empenho Nº 241/2024 Liquidação Nº 390/2024 Pagamento Nº 465/2024		2.402,62	2.402,62
Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 290/2024 Liquidação Nº 395/2024 Pagamento Nº 466/2024		1.034,11	1.034,11
Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 291/2024 Liquidação Nº 396/2024 Pagamento Nº 467/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 292/2024 Liquidação Nº 397/2024 Pagamento Nº 468/2024		1.932,11	1.932,11
Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 256/2024 Liquidação Nº 358/2024 Pagamento Nº 469/2024		5.370,00	5.370,00
Total do Dia: 09/12/2024		42.634,38	42.634,38
13/12/2024		Debito	Credito
Resgate da conta 5207-A para a conta 5207		598,12	598,12
Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 320/2024 Liquidação Nº 416/2024 Pagamento Nº 494/2024		598,12	598,12
Total do Dia: 13/12/2024		598,12	598,12



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 03/02/2025 07:34:28

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO				Saldo Transportado :			
Especie: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)							
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência: 4431							
Histórico							
Data				Documento			
Descrição				Valor			
Débito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			
Débito				Débito			
Crédito				Crédito			



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Emissão: 03/02/2025 07:34:28

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo Transportado	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Regate	Regate da conta 5207-A para a conta 5207	DE				
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 310/2024 Liquidação Nº 420/2024 Pagamento Nº 500/2024	TS	650.315,63	303,63	650.315,63	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 520/2024 Liquidação Nº 421/2024 Pagamento Nº 501/2024	TS		12,00	1.650.012,00	
ME-Concessão a Prefeitura Municipal de São José da Barra	Movimentação Financeira Concessão Nº 002.0002/2024	TR Nº 31/12/2024		650.000,00	650.000,00	
Total do Dia: 30/12/2024			650.315,63	650.315,63		
Total do Geral			1.074.185,98	1.074.185,98		

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

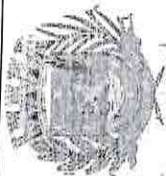
Saldo na Contabilidade:

- (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

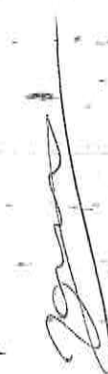




MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NCVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO.

Emissão: 03/02/2025 07:35:25

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
0 - 0						
150000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4433	999999	9999999				
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.			0,00	0,00	0,00	0,00
150000000000		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
4431	5207	MOVIMENTO				
4431	5207-A	APLICAÇÃO				
TOTAL FONTE RECURSO:			0,00	1.074.185,98	1.074.185,98	0,00
TOTAL BANCO:			757.216,94	218.878,98	849.185,98	136.909,94
TOTAL GERAL:			757.216,94	1.303.064,96	1.923.371,96	136.909,94
			757.216,94	1.303.064,96	1.923.371,96	136.909,94


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

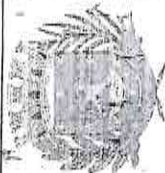

LARESSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

Emissão: 03/02/2025 07:35:38

ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE			
SALDO ANTERIOR	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Anulação de Receita	Dedução	Perda de Investimento	
757.216,94	230.021,89			1.548.058,26				136.909,94
Código	Conta	Descrição						
0	0							
3	9999999	9999999						
001 BANCO DO BRASIL S.A.								
5	5207	MOVIMENTO						
6	5207-A	APLICAÇÃO						
Total Geral:								
				136.909,94				



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

Emissão: 03/02/2025, 07:36:57

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 4131	Conta: 5207 - MOVIMENTO	Código: 5
Conta Contábil: 11111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM	Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco:	0,00	Saldo no Banco:	136.909,94
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	136.909,94
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, 03 de fevereiro de 2025.



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

01.729.464/0001-04

MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 03/02/2025 07:37:34

Fornecedor	Doc Contábil	Parcela	Fone	Ficha	Banco	Doc/Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218830199014 - CÂMARA SISTEMAS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	0000468/2024		00000000		5	TR	0000452	3.548,26
218830102007 - INSS - CM								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000496/2024		00000000		5	DB	0000478	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000498/2024		00000000		5	DB	0000480	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000500/2024		00000000		5	DB	0000482	2.066,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000502/2024		00000000		5	DB	0000484	883,34
218830199027 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	0000503/2024		00000000		5	TR	0000485	47.729,37
218830199024 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000513/2024		00000000		5	TR	0000495	7.680,73
Câmara Municipal de São José da Barra	0000514/2024		00000000		5	TR	0000496	4.057,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000515/2024		00000000		5	TR	0000497	2.508,79
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								71.827,42
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 3390399000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.	0000001/2024	11	00000000	7	5	TR	0000451	120,05
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMID DISTRIBUIÇÃO S.A.	0000003/2024	12	00000000	13	5	TR	0000494	598,12
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A.	0000004/2024	12	00000000	13	5	TR	0000453	176,18
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								
NAEDER LOURENCO	0000006/2024	12	00000000	14	5	TR	0000471	1.200,00
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	17	00000000	13	5	TR	0000476	12,00
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	18	00000000	13	5	TR	0000498	24,00
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	19	00000000	13	5	TR	0000501	412,00
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000186/2024	2	00000000	9	5	TR	0000493	269,16
01001001.0103100034.002 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
BUENO DE OLIVEIRA 1009465660	0000235/2024	2	00000000	9	5	TR	0000475	318,73
01001001.0103100034.002 33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS								
REDE EXTUS LTDA	0000237/2024	1	00000000	14	5	TR	0000450	108,47
01001001.0103100034.002 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
JAL EMBALAGENS MINERJINHA LTDA EPP	0000241/2024	1	00000000	9	5	TR	0000465	2.402,62
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								

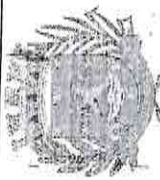
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBPONTES

Emissão: 03/02/2025 07:37:34

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Data	Banco	Doc Banco	Nº BCTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000256/2024	1	0000000	13	5	TR	0000469	5.370,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000270/2024	1	0000000	5	5	TR	0000443	1.932,11
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000271/2024	1	0000000	5	5	TR	0000444	1.932,11
NATHAN CALEBE SEMIAO								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000272/2024	1	0000000	5	5	TR	0000445	1.932,11
REGIS CARDOSO FREIRE								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000273/2024	1	0000000	5	5	TR	0000446	1.932,11
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000274/2024	1	0000000	5	5	TR	0000447	1.932,11
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000275/2024	1	0000000	16	5	TR	0000442	254,51
TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000276/2024	1	0000000	16	5	TR	0000448	224,41
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000277/2024	1	0000000	16	5	TR	0000449	241,75
DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000278/2024	1	0000000	8	5	TR	0000454	1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000279/2024	1	0000000	8	5	TR	0000459	2.171,68
MARCO ANTONIO PIRES COELHO								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000280/2024	1	0000000	8	5	TR	0000460	1.041,32
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000281/2024	1	0000000	4	5	TR	0000457	688,90
13º SALÁRIO								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - 13º SALÁRIO	0000282/2024	1	0000000	1	5	DB	0000461	11.802,80
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - 13º SALÁRIO	0000283/2024	1	0000000	1	5	DB	0000462	1.475,35
13º SALÁRIO								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - 13º SALÁRIO	0000284/2024	1	0000000	24	5	DB	0000463	5.532,98
CONTRATO TEMPORÁRIO								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - CONTRATO TEMPORÁRIO	0000285/2024	1	0000000	17	5	DB	0000464	4.242,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000286/2024	1	0000000	2	5	DB	0000477	2.842,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000287/2024	1	0000000	12	5	DB	0000479	355,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000288/2024	1	0000000	25	5	DB	0000481	1.719,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000289/2024	1	0000000	25	5	DB	0000483	947,40
DIÁRIAS DE VEREADORES								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000290/2024	1	0000000	5	5	TR	0000466	1.932,11
DIÁRIAS DE VEREADORES								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000291/2024	1	0000000	5	5	TR	0000467	1.932,11
DIÁRIAS DE VEREADORES								
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000292/2024	1	0000000	5	5	TR	0000468	1.932,11



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ML-UIA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 03/02/2025 07:37:34

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº RGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000293/2024	1	0000000	13	5	TR	0000470	7.450,00
DARCI CARDOSO DA SILVA								
NATHAN CALEBE SEMIAO	0000295/2024	1	0000000	4	5	TR	0000472	707,58
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296/2024	1	0000000	4	5	TR	0000473	38,20
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000297/2024	1	0000000	16	5	TR	0000474	66,40
Câmara Municipal de São José da Barra								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000299/2024	1	0000000	1	5	DB	0000486	18.469,63
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000299/2024	1	0000000	1	5	DB	0000487	10.102,33
Câmara Municipal de São José da Barra								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000300/2024	1	0000000	11	5	DB	0000488	1.981,41
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000300/2024	1	0000000	11	5	DB	0000489	1.315,96
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000301/2024	1	0000000	24	5	DB	0000490	15.085,49
Câmara Municipal de São José da Barra								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000302/2024	1	0000000	17	5	DB	0000491	5.427,89
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000303/2024	1	0000000	24	5	DB	0000492	6.010,21
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000310/2024	1	0000000	14	5	TR	0000500	303,63
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - Câmara Municipal								
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								128.501,47
TOTAL GERAL:								200.328,89

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Processados - Padrão E&I

Exercício de 2022 Até 2023 - Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 03/02/2025 08:15
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Folia	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Vlr Liquidados	Vlr Liq Liquidado	Vlr Conc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquidado	Sld a Pagar

[Handwritten Signature]



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2022 Até 2023 - Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 03/02/2025 08:13
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Ano	RP Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Prétor	Sid Ant a Pagar	Sid Ant a Liquidar	Vir Liquidado	Vir Conc Emp	Vir Pagar	Vir Bruto	Vir Pago Liquid	Sid a Pagar
-----	------------	--------------	-------------	--------	-----------------	--------------------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------------	-------------

[Handwritten signature]



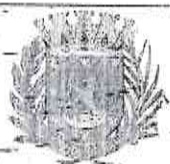
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 03/02/2025 09:22
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Tipos Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Ficha	Credor	Valor

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 03/02/2025 08:23:18

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Função Única					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	101.433,21	101.433,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	73.115,48	73.115,48
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	7.084,32	7.084,32
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	182.633,01	182.633,01
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	113.000,00	54.751,22	54.751,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	15000000000	27.647,39	27.036,54	27.036,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000007	15000000000	30.000,00	29.014,95	29.014,95
Total do Projeto/Atividade :			172.647,39	110.802,71	110.802,71
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	55.000,00	7.447,06	7.447,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	90.000,00	75.895,10	75.895,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	15000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	15000000000			
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	135.000,00	12.074,31	12.074,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	24.331,26	24.331,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	15000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	15000000000	20.000,00	15.480,16	15.480,16
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	156.227,89	156.227,89
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	13.837,73	13.837,73
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	652,63	652,63
Total do Projeto/Atividade :			109.000,00	22.490,36	22.490,36
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores					
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 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	15000000000	521.421,22	104.776,16	104.776,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	65.561,77	65.561,77
31907600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	15000000000			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	15000000000	33.578,78		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029	15000000000			
Total do Projeto/Atividade :			673.000,00	170.337,93	170.337,93
01001001.0103100036.000 - Despesas para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15000000000	25.000,00	25,00	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, Solenidades Despesa Suprv. e Extraordinárias					
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	670,00	670,00
Total do Projeto/Atividade :			17.000,00	16.670,00	16.670,00



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 03/02/2025-08:23:18

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes					
449013000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	15000000000	155.000,00	132.445,00	132.445,00
Total do Projeto/Atividade:			155.000,00	132.445,00	132.445,00
01001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara					
449015100000 - 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:			2.697.647,39	1.250.606,90	1.250.606,90
Total do Órgão:			2.697.647,39	1.250.606,90	1.250.606,90
Total do Geral:			2.697.647,39	1.250.606,90	1.250.606,90

[Handwritten signature]

