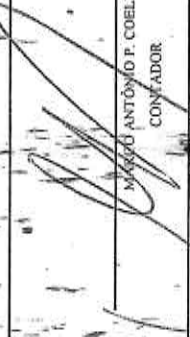
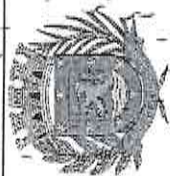


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					
213110199000	DEBÍTAIS FORNECEDORES A PAGAR					
218830102007	INSS - CM		6.551,87	67.249,30	73.801,17	
218830104002	IRRF - CM		3.550,50	39.592,32	43.142,82	
218830199014	CÂMARA SISTEMAS		3.548,26	7.096,52	10.644,78	
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)			22.783,52	22.783,52	
218830199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM			5.329,62	5.329,62	
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		7.680,73	76.807,30	84.488,03	
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM		5.067,19	42.662,18	47.729,37	
TOTAL			26.398,55	261.520,76	287.919,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00	2.224.332,91	2.449.332,91	
TOTAL			225.000,00	2.224.332,91	2.449.332,91	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		26.398,55	261.520,76	287.919,31	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	2.224.332,91	2.449.332,91	
TOTAL			251.398,55	2.485.853,67	2.737.252,22	

	
MARCELO ANTÔNIO 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 DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
213110199000	DEBITAS FORNECEDORES A PAGAR						
218830102007	INSS - CM				6.551,87		73.801,17
218830104002	IRRF - CM				3.550,50		43.142,82
218830199014	CÂMARA SISTEMAS				3.548,26		10.644,78
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)						
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM				7.680,73		22.783,52
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM						5.329,62
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM				5.067,19		84.488,03
Total					26.398,55		287.919,31



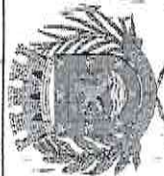


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REPASSE RECEBIDO		225.000,00		2.449.332,91
Total			225.000,00		2.449.332,91

[Handwritten signature]





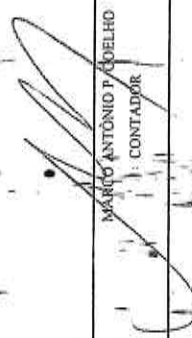
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

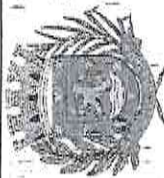
Descrição	RESUMO		Até o Período
	Nb Período	Anulado no Período	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.398,55		287.919,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.000,00		2.449.332,81
SUBTOTAL	251.398,55		2.737.252,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	292.694,44		25.667,09
TOTAL GERAL	1.544.092,99		2.762.919,31


DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE


MARCIO ANTÔNIO 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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçando	Afinalizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
01001 - Câmara Municipal														
(01) - Câmara Municipal														
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única														
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	575.000,00	575.000,00	53.296,29	409.150,72	165.849,28	409.150,72	53.296,29	409.150,72		53.296,29	409.150,72		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	39.488,21	80.511,79	39.488,21	3.197,76	39.488,21		6.395,52	39.488,21		
319040000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000004	15.000,00	15.000,00	1.162,54	6.481,00	8.519,00	6.481,00	1.189,24	6.481,00		1.189,24	6.481,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	57.656,59	455.119,93	255.880,07	455.119,93	57.683,29	455.119,93		60.881,05	455.119,93		
01001001.0103100034.007 - Despesas com Vencimentos P/Repres. da Câmara														
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	115.000,00	115.000,00	17.388,99	54.452,45	60.547,55	44.790,90	7.728,44	44.790,90	9.660,55	7.728,44	44.790,90	9.660,55	
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00000006	30.000,00	30.000,00		610,85	29.389,15	610,85		610,85			610,85		
339035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000007	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00	865,00	65,60	865,00	935,00	65,60	865,00	935,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	17.388,99	56.863,30	118.136,70	7.794,04	7.794,04	46.267,75	10.595,55	7.794,04	46.267,75	10.595,55	
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	30.000,00	30.000,00	9.660,55	42.405,83	12.594,17	42.405,83	9.660,55	42.405,83		9.660,55	42.405,83		
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	90.000,00	90.000,00	2.943,43	23.635,74	66.364,26	8.728,17	511,63	8.728,17	14.909,57	1.060,21	8.728,17	14.909,57	
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	00000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000013	135.000,00	135.000,00	9.080,00	109.322,95	25.677,05	44.966,13	5.052,24	44.966,13	64.336,82	5.052,24	44.966,13	64.336,82	
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000014	80.000,00	80.000,00	9,57	59.395,90	20.604,10	50.534,21	4.927,16	50.534,21	8.861,69	4.927,16	50.534,21	8.861,69	
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	00000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000016	20.000,00	20.000,00	1.317,27	4.149,81	15.850,19	3.429,14	596,60	3.429,14	720,67	596,60	3.429,14	720,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		431.000,00	431.000,00	23.010,82	238.910,23	162.889,77	150.061,48	20.748,18	150.061,48	88.848,75	21.296,76	150.061,48	88.848,75	
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000017	35.000,00	35.000,00	26.158,14	75.004,11	24.995,89	75.004,11	26.158,14	75.004,11		26.158,14	75.004,11		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
339016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000019	1.000,00	1.000,00		347,37	652,63	347,37		347,37			347,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	44.000,00	26.158,14	75.351,48	33.648,52	75.351,48	26.158,14	75.351,48		26.158,14	75.351,48		
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores														
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000020	500,00	500,00			500,00								
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000021	500,00	500,00			500,00								
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCA	00000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	1.500,00			1.500,00								
01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas														
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000024	600.000,00	600.000,00	44.605,05	363.028,63	158.392,59	363.028,63	44.605,05	363.028,63		44.605,05	363.028,63		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000025	118.000,00	118.000,00	2.875,27	47.022,02	70.977,95	47.022,02	2.875,27	47.022,02	0,03	5.750,54	46.896,11	125,91	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000026	10.000,00	10.000,00											

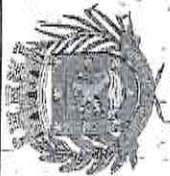


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	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		
010004 - Câmara Municipal													
0001 - Câmara Municipal													
010001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027		138.000,00										
33909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028		33.578,78		33.578,78			33.578,78			33.578,78		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000029		1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		708.000,00	673.000,00	47.480,32	443.629,46	229.370,54	47.480,32	443.629,43	0,03	50.355,59	443.503,52	125,91	125,91
010001001.0103100036.000 - Lançamentos para Receitas Extraordinárias e Ordinárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030		25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000031		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
010001001.0103100036.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Suplev. e Extraordinárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033		15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000034		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
010001001.0103100092.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes													
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036		155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
010001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037		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	171.694,86	1.269.874,40	1.430.125,60	159.863,97	1.170.430,07	99.444,33	166.485,58	1.170.304,16	125,91	99.570,24
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	171.694,86	1.269.874,40	1.430.125,60	159.863,97	1.170.430,07	99.444,33	166.485,58	1.170.304,16	125,91	99.570,24
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	171.694,86	1.269.874,40	1.430.125,60	159.863,97	1.170.430,07	99.444,33	166.485,58	1.170.304,16	125,91	99.570,24


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
NOVEMBRO DE 2024

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	Valores Expressos em R\$ (1,00)	
										Paga no Período	Paga Até o Período
1500000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	171.694,86	1.269.874,40	159.863,97	1.170.430,07	166.485,58	1.170.304,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475,00	97.578,78	66.738,78	1.478.500,00	130.132,51	967.619,87	130.132,51	967.619,84	306.205,54	967.493,93
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00	70.000,00	101.000,00	640.000,00	41.562,15	302.254,53	29.731,46	201.810,83	30.380,04	202.810,23
44	INVESTIMENTOS	500.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00			1.000,00						



MANOEL ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



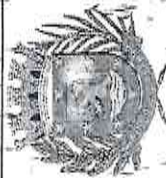


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Acumuladº No Período	Até o Período
21310199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						2.889,00
218830102007	INSS - CM				13.103,74		73.801,17
218830104002	IRRF - CM				3.738,47		43.142,82
218830199014	CÂMARA SISTEMAS				3.548,26		10.644,78
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)						22.783,52
218830199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM						5.329,62
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM						76.807,30
Total Geral					20.390,47		235.398,21

[Handwritten signature]





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

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120200001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			600.000,00		600.000,00
Total Geral				600.000,00		600.000,00





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

Descrição	RESUMO		Até o Período
	No Período	Anulado No Período	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.485,58		1.170.304,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.390,47		235.398,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00		600.000,00
SUBTOTAL	786.876,05		2.005.702,37
SALDO DISPONÍVEL	757.216,94		757.216,94
TOTAL GERAL	1.544.092,99		2.762.919,31


LARISSA DOS SANTOS ARRUJA AVELAR
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

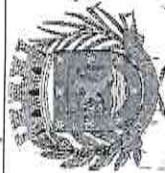
Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	a) Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
RESUMO GERAL												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	26.158,14	75.004,11	24.995,89	26.158,14	75.004,11		26.158,14	75.004,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.086.421,22	97.901,34	772.179,35	324.341,87	97.901,34	772.179,35		97.901,34	772.179,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	6.073,03	86.510,26	359.489,74	6.073,03	86.510,23	0,03	112.146,06	86.184,32	125,91	125,94
31901400000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00		347,37	652,63		347,37					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	34.578,78		33.578,78	1.000,00		33.578,78					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00							
33901100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	170.000,00	27.049,54	96.858,28	73.141,72	17.388,09	87.197,73	9.660,55	17.388,09	87.197,73		9.660,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	130.000,00	2.943,43	23.615,74	106.364,26	511,63	8.726,17	14.909,57	1.060,21	8.726,17		14.909,57
33903100000 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00		610,85	39.389,15		610,85			610,85		
33903200000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00											
33903400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	166.000,00	9.080,00	111.122,95	57.377,05	5.117,84	45.831,13	65.291,82	5.117,84	45.831,13		65.291,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00	9,57	59.395,90	20.604,10	4.927,16	50.534,21	8.861,69	4.927,16	50.534,21		8.861,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	35.000,00	2.479,81	10.630,81	24.569,19	1.785,84	9.910,14	720,67	1.785,84	9.910,14		720,67
44905100000 - OBRASES INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00	355.000,00			355.000,00							
46907100000 - PRINCÍPIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	2.700.000,00	171.694,86	1.269.874,40	1.430.125,60	159.863,97	1.170.430,07	99.444,33	166.485,58	1.170.304,16	125,91	99.570,24
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	171.694,86	1.269.874,40	1.430.125,60	159.863,97	1.170.430,07	99.444,33	166.485,58	1.170.304,16	125,91	99.570,24

LARISSA DOS SANTOS ABRILDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

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
NOVEMBRO

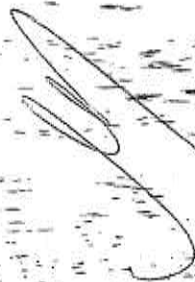
DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		1.292.694,44			1.292.694,44
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		1.292.694,44			1.292.694,44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	166.485,58
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	166.485,58
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS CAPITAL	
DEDUÇÃO RECEITAS				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.390,47
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	600.000,00
RECEITAS CORRENTES				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	757.216,94
RECEITAS CAPITAL				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	757.216,94
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.398,55			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		225.000,00			
TOTAL		1.544.092,99		TOTAL	1.544.092,99
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.667,09			25.667,09
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		25.667,09			25.667,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.170.304,16
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES	1.170.304,16
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS CAPITAL	
DEDUÇÃO RECEITAS				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.898,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	600.000,00
RECEITAS CORRENTES				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	757.216,94
RECEITAS CAPITAL				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	757.216,94
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		287.919,31			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.449.332,91			
TOTAL		2.762.919,31		TOTAL	2.762.919,31
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		DÉBITO	
		Aprovados	Dispendidos		Crédito
SUPLEMENTARES		11.179.185,41	167.578,78		1.292.694,44
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS					786.876,05
ALTERAÇÃO DE QDD					251.398,55
TOTAL		11.179.185,41	167.578,78		757.216,94
				TOTAL	1.544.092,99
					1.544.092,99



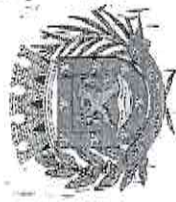


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
NOVEMBRO


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 - NOVENBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.170.304,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.449.332,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170.304,16
REPASSE RECEBIDO	2.449.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Live)	1.170.304,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	287.919,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	600.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	600.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	235.988,21
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
INSS - CM	287.919,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.508,21
IRRF - CM	73.801,17	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.801,17
CÂMARA SISTEMAS	43.142,82	INSS - CM	43.142,82
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	10.644,78	IRRF - CM	10.644,78
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	22.783,52	CÂMARA SISTEMAS	22.783,52
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	5.329,62	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	5.329,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	84.488,03	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	76.807,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.729,37	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	757.216,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	757.216,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.762.919,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	757.216,94
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.262.919,31


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





18330109023	F	CÂMARA SISTEMAS
218330109023	F	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)
218330109023	F	DEPÓSITO JUDICIAL - CM

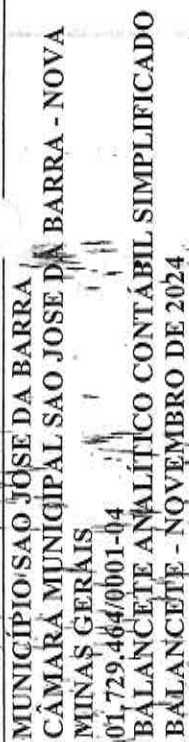




MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01/729.464/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
O REFORÇO DE EMPENHOS	31.206,14	12.481,45	9,57		31.215,71	12.481,45
O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.889,00				2.889,00	
O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,70				2.332.685,70	
O PPA EXECUTADO						
O CREDITO DISPONÍVEL		2.013.186,99	171.694,86	171.694,86		1.841.492,13
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.639.495,80				2.639.495,80
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.601.820,46	171.694,86	171.694,86		1.430.125,60
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		87.613,44	159.863,97	159.863,97		99.444,38
O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.747,52	166.485,58	166.485,58		125,91
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.003.818,58				1.170.304,16
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		87.613,44	159.863,97	159.863,97		99.444,33
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.747,52	166.485,58	166.485,58		125,91
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.003.818,58				1.170.304,16
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.889,00				2.889,00
O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		803,65				803,65
C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.849,70				14.849,70	
C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.996,37				54.996,37	
C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	698,48				698,48	
C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250.000,00		225.000,00		2.025.000,00	
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.662,18		1.067,19		41.594,99	
C CONTRÔLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR		11.660,90				11.660,90
C A EXECUTAR		3.338,70				3.338,70
C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		54.996,37				54.996,37
C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		548,58				548,58
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.148.931,46	771.694,86	225.000,00		602.236,60
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		87.613,44	159.863,97	171.694,86		99.444,33
C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.747,52	166.485,58	159.863,97		125,91
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.402,02	20.390,47	26.398,55		55.410,10
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		783.840,00		745.154,22		1.533.000,22
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		312.118,74		20.390,47		232.509,26
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		508.368,24				283.368,24
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.224.332,91	225.000,00			2.449.332,91
Total Geral:	21.590.418,51	21.590.418,51	4.908.637,65	4.908.637,65	22.216.567,03	22.216.567,03





Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

Movimentação	Débitos
--------------	---------

Saldo Actual	Débito
--------------	--------

Crédito

MARCO ANTÔNIO 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
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			1.269.874,40	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			1.269.874,40	1.269.874,40

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	1.269.874,40	1.170.430,07	1.170.304,16	849.125,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.478.500,00	967.619,87	967.619,84	967.493,93	510.880,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	640.000,00	302.254,53	202.810,23	202.810,23	337.745,47
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	1.269.874,40	1.170.430,07	1.170.304,16	1.430.125,60
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	1.269.874,40	1.170.430,07	1.170.304,16	1.430.125,60
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.269.874,40	1.170.430,07	1.170.304,16	1.430.125,60





CÂMARA MUNICIPAL
Fis.: 21
SÃO JOSÉ DA BA



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
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024**

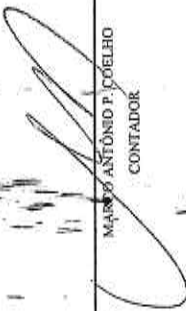
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Juros e encargos da dívida					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES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

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
			RECURSOS ORDINÁRIOS		
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.440.332,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	2.440.332,91		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	387.489,55		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.114,33		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125,91		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	287.919,31		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
INSS - CM	73.801,17		INSS - CM		
IRRF - CM	43.142,82		IRRF - CM		
CÂMARA SISTEMAS	10.644,78		CÂMARA SISTEMAS		
Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)	22.783,52		Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)		
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.329,62		DEPÓSITO JUDICIAL - CM		
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	84.488,03		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	47.720,37				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.862.489,55		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		



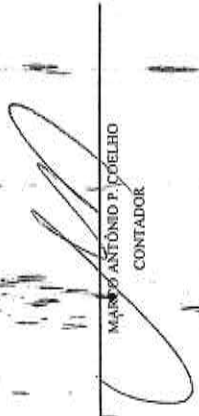
MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

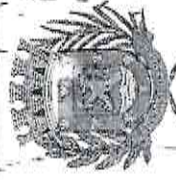


OS
CÂMARA M
Fis.:
SÃO JOSÉ D


MANOEL ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



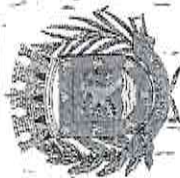


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	826.371,07	86.095,05	PASSIVO CIRCULANTE	55.536,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	757.216,94	25.667,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	
ESTOQUES	69.154,13	60.427,96	PROVISÕES A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.415,22	1.033.415,22	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARAÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO	
CLIENTES			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.410,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CREDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
ZACÃO - 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			EMPRESTIMOS 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	
ATIVOS BIOLÓGICOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES 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	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO				
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				

[Handwritten signature]



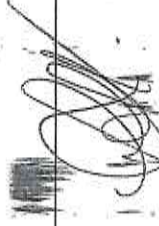


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024

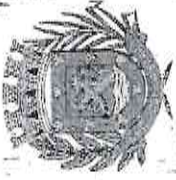
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS
- (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL
- (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
- (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL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

TOTAL	1.859.786,29	1.119.510,27	TOTAL	1.859.786,29	1.119.510,27
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------


MARCOS ANTONIO L. 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
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

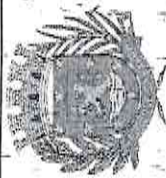
ATIVO FINANCEIRO	757.216,94	25.667,06	PASSIVO FINANCEIRO	154.980,34	3.692,65
ATIVO PERMANENTE	1.102.569,35	1.093.843,18	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.704.805,95	1.115.817,62

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		70.544,55	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA-GARANTIAS 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		70.544,55	
DEMANDAS JUDICIAIS				DEMANDAS JUDICIAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL		70.544,55	

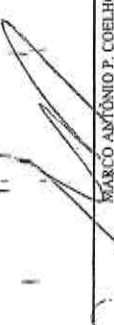
[Handwritten signature]





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - NOVEMBRO 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 NÃO PROCESSADOS												
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218830102007	INSS - CM	0,00	6.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,87	73.801,17	13.103,74	73.801,17	0,00
218830104002	IRRF - CM	0,00	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,50	43.142,82	3.738,47	43.142,82	0,00
218830199014	CÂMARA SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,26	10.644,78	3.548,26	10.644,78	0,00
218830199022	Participação Licença 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
218830199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,62	0,00	5.329,62	0,00
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,73	84.488,03	0,00	76.807,30	7.680,73
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	0,00	42.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,19	47.729,37	0,00	47.729,37	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	49.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,55	287.919,31	20.390,47	232.509,21	35.410,10
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	49.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,55	287.919,31	20.390,47	232.509,21	35.410,10
TOTAL:		5.592,65	49.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,55	287.919,31	20.390,47	232.509,21	55.410,10

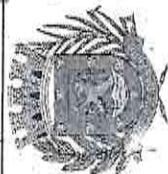

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO

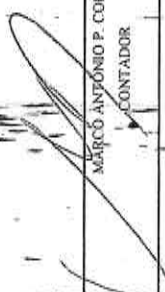




MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
NOVEMBRO

Emissão: 16/01/2025 12:16:00

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
0 - 0						
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4433	9999999	99999999	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO:						
TOTAL BANCO:						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	990.544,69	990.544,69	0,00
4431	5207-A	APLICACAO	1.292.694,44	230.067,19	765.544,69	757.216,94
TOTAL FONTE RECURSO:						
TOTAL BANCO:						
TOTAL GERAL:						
			1.292.694,44	1.220.611,88	1.756.089,38	757.216,94
			1.292.694,44	1.220.611,88	1.756.089,38	757.216,94


MARCO ANTÔNIO 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 BOLETIM DE TESOUREARIA NOVEMBRO DE 2024										Emissão: 16/01/2025 12:16:27									
SALDO ANTERIOR			ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE										
			Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento										
		1.292.694,44				1.365.544,69				757.216,94									
Código	Conta	Descrição																	
0	0																		
3	999999	99999999																	
001	BANCO DO BRASIL S/A.																		
5	5207	MOVIMENTO 1																	
6	5207-A	APLICAÇÃO																	
Total Geral:		757.216,94																	



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

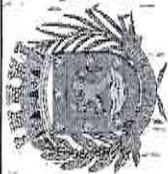
Emissão: 16/01/2025 12:17:02

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4434	Conta: 5207 - MOVIMENTO	Código: 5
Conta Contábil: 11111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBILIZADAS		Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
Saldo no Banco:		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo na Contabilidade:		0,00	Saldo no Banco:	757.216,94
Diferença:		0,00	Saldo da Contabilidade:	757.216,94
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	Diferença:	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor não Creditado pelo Banco)		0,00	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
		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, 16 de janeiro de 2025.





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 SUBFONTES

Emissão: 16/01/2025 12:19:07

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Dps Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000230/2024	1	0000000 25	5		DB	0000399	1.719,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000231/2024	1	0000000 25	5		DB	0000401	1.155,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL								
01001001.0103100034.002 33903003000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000235/2024	1	0000000 9	5		TR	0000389	548,58
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000236/2024	1	0000000 4	5		TR	0000390	126,70
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA								
01001001.0103100034.002 33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000238/2024	1	0000000 9	5		TR	0000404	159,73
NOVO RUMO .COM DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0000239/2024	1	0000000 9	5		TR	0000405	351,90
NOVO RUMO .COM DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA								
01001001.0103100034.002 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000240/2024	1	0000000 13	5		TR	0000406	300,00
NOVO RUMO .COM DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000242/2024	1	0000000 5	5		TR	0000407	1.932,11
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000243/2024	1	0000000 5	5		TR	0000408	1.932,11
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000244/2024	1	0000000 5	5		TR	0000409	1.932,11
NATHAN CALEBE SEMIÃO	0000245/2024	1	0000000 5	5		TR	0000410	1.932,11
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000246/2024	1	0000000 8	5		TR	0000411	1.932,11
DIVANITA APARECIDA DO NASCIMENTO	0000247/2024	1	0000000 8	5		TR	0000412	1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000248/2024	1	0000000 13	5		TR	0000421	3.380,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249/2024	1	0000000 16	5		TR	0000413	824,50
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000250/2024	1	0000000 16	5		TR	0000414	672,10
DIVANITA APARECIDA DO NASCIMENTO								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000251/2024	1	0000000 4	5		TR	0000416	1.062,54
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
01001001.0103100034.000 31901443000 - 13º SALÁRIO	0000252/2024	1	0000000 1	5		DB	0000417	15.791,52
Câmara Municipal de São José da Barra	0000253/2024	1	0000000 1	5		DB	0000418	1.973,94
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901143000 - 13º SALÁRIO	0000254/2024	1	0000000 24	5		DB	0000419	19.552,51
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.003 31900413000 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0000255/2024	1	0000000 17	5		DB	0000420	5.263,27
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
TANIRIS LUZIA DE OLIVEIRA								



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 SUBFONTES

Emissão: 16/01/2025 12:19:07								
Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA								
FABIANA JUNIA DE CARVALHO	0000257/2024	1	0000000	8	5	TR	0000424	1.932,11
01001001.0103100034.003 31901106000 - SUBSIDIO DE VEREADOR	0000258/2024	1	0000000	8	5	TR	0000425	1.932,11
Câmara Municipal de São José da Barra	0000259/2024	1	0000000	8	5	TR	0000426	1.932,11
01001001.0103100034.003 31901101000 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000260/2024	1	0000000	1	5	DB	0000427	20.928,07
Câmara Municipal de São José da Barra	0000261/2024	1	0000000	1	5	DB	0000428	2.434,81
Câmara Municipal de São José da Barra	0000262/2024	1	0000000	24	5	DB	0000429	24.085,49
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000263/2024	1	0000000	17	5	DB	0000430	20.407,89
Câmara Municipal de São José da Barra	0000264/2024	1	0000000	24	5	DB	0000431	6.010,61
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000265/2024	1	0000000	2	5	DB	0000433	2.842,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000266/2024	1	0000000	2	5	DB	0000435	355,31
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0000267/2024	1	0000000	25	5	DB	0000437	1.719,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000268/2024	1	0000000	25	5	DB	0000439	1.155,82
01001001.0103100034.000 339093031000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000269/2024	1	0000000	41	5	TR	0000423	100,00
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - Câmara Municipal							145.154,22
	Total da Despesa ORÇAMENTARIO:							145.154,22
	TOTAL UGERAL:							165.544,69





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
011729-464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Emissão: 16/01/2025 12:15:11

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior:

Descrição	Histórico	Documento	Saldo	
			Debito	Crédito
01/11/2024				
Resgate				
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 387/2024	TR	4.287,74	3.548,26
Pago a GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1005406460	Pagamento Nº 388/2024	TR		739,48
Pago a BANCO DO BRASIL S.A.	Ficla Nº 9/2024 Empenho Nº 235/2024 Liquidação Nº 329/2024 Pagamento Nº 389/2024	TR		178,90
	Ficla Nº 212/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 330/2024 Pagamento Nº 391/2024	TR		548,58
				12,00
	Total do Dia: 01/11/2024		4.287,74	4.287,74
04/11/2024				
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficla Nº 425/2024 Empenho Nº 236/2024 Liquidação Nº 328/2024 Pagamento Nº 390/2024	TR	13.463,23	26,70
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 2/2024 Empenho Nº 228/2024 Liquidação Nº 316/2024 Pagamento Nº 393/2024	DB		2.842,45
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 395/2024	DB		2.980,48
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 2/2024 Empenho Nº 229/2024 Liquidação Nº 317/2024 Pagamento Nº 397/2024	DB		355,31
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 398/2024	DB		372,56
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 23/2024 Empenho Nº 230/2024 Liquidação Nº 318/2024 Pagamento Nº 399/2024	DB		1.719,45
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 400/2024	DB		32.066,84
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 25/2024 Empenho Nº 231/2024 Liquidação Nº 319/2024 Pagamento Nº 401/2024	DB		1.155,82
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 402/2024	DB		1.943,62
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 9/2024 Empenho Nº 238/2024 Liquidação Nº 334/2024 Pagamento Nº 404/2024	TR		1.331,99
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 9/2024 Empenho Nº 239/2024 Liquidação Nº 335/2024 Pagamento Nº 405/2024	TR		159,73
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficla Nº 15/2024 Empenho Nº 240/2024 Liquidação Nº 336/2024 Pagamento Nº 406/2024	TR		351,90
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		TR		300,00
	Total do Dia: 04/11/2024		13.463,23	13.463,23
05/11/2024				
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	Ficla Nº 7/2024 Empenho Nº 1/2024 Liquidação Nº 332/2024 Pagamento Nº 393/2024	TR	600.073,63	65,60
Pago a BANCO DO BRASIL S.A	Ficla Nº 13/2024 Empenho Nº 8/2024 Liquidação Nº 333/2024 Pagamento Nº 394/2024	TR		8,03
ME-Concedida a Prefeitura Municipal de São José da Barra	Movimentação Financeira Concedida Nº 002.000/2024	TR Nº 51/2024		400.000,00
				600.073,63
	Total do Dia: 05/11/2024		600.073,63	600.073,63
07/11/2024				
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a OL S.A.	Ficla Nº 13/2024 Empenho Nº 4/2024 Liquidação Nº 331/2024 Pagamento Nº 392/2024	TR	176,18	176,18
	Total do Dia: 07/11/2024		176,18	176,18
08/11/2024				
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 403/2024	TR	187,97	187,97
	Total do Dia: 08/11/2024		187,97	187,97
10/11/2024				
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB		
Pago a EDMAIS DOS SANTOS DONACANES	Ficla Nº 6/2024 Empenho Nº 242/2024 Liquidação Nº 337/2024 Pagamento Nº 407/2024	TR	11.592,66	1.932,11
Pago a DEUSMAR BENJAMIN DE MORAIS	Ficla Nº 6/2024 Empenho Nº 243/2024 Liquidação Nº 338/2024 Pagamento Nº 408/2024	TR		9.660,55
Pago a NATHAN CARRE SEMAO	Ficla Nº 5/2024 Empenho Nº 244/2024 Liquidação Nº 339/2024 Pagamento Nº 409/2024	TR		7.738,44
				5.786,33





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Conta : 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Emissão: 16/01/2025 12:15:11

Saldo Transportado : 5.796,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 5/2024 Empenho Nº 245/2024 Liquidação Nº 340/2024 Pagamento Nº 410/2024	TR		1.932,11	3.864,22
Pago a DIVÂNIA APARECIDA DO NASCIMENTO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 246/2024 Liquidação Nº 341/2024 Pagamento Nº 411/2024	TR		1.932,11	1.932,11
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 247/2024 Liquidação Nº 342/2024 Pagamento Nº 412/2024	TR		1.932,11	1.932,11
Total de Din: 1/11/2024			11.592,66	11.592,66	
Resgate					
Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	1.023,74		1.023,74
	Ficha Nº 18/2024 Empenho Nº 320/2024 Liquidação Nº 366/2024 Pagamento Nº 432/2024	TR		1.023,74	
Total de Din: 13/11/2024			1.023,74	1.023,74	
14/11/2024					
MF-Recibida de Prefeitura Municipal de São José da Barra	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.001/2024	DB	225.000,00		225.000,00
Aplicação	Aplicação de conta 5207 para a conta 5207-A	TR		225.000,00	
Total de Din: 14/11/2024			225.000,00	225.000,00	
18/11/2024					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	2.859,14		2.859,14
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 18/2024 Empenho Nº 249/2024 Liquidação Nº 343/2024 Pagamento Nº 413/2024	TR		324,50	2.534,64
Pago a DIVÂNIA APARECIDA DO NASCIMENTO	Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 250/2024 Liquidação Nº 344/2024 Pagamento Nº 414/2024	TR		272,10	2.262,54
Pago a NAEDER LOURENÇO	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 67/2024 Liquidação Nº 345/2024 Pagamento Nº 415/2024	TR		1.200,00	1.062,54
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 251/2024 Liquidação Nº 346/2024 Pagamento Nº 416/2024	TR		1.062,54	
Total de Din: 18/11/2024			2.859,14	2.859,14	
19/11/2024					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	36.101,10		36.101,10
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 252/2024 Liquidação Nº 347/2024 Pagamento Nº 417/2024	DB		15.791,52	20.309,58
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 253/2024 Liquidação Nº 348/2024 Pagamento Nº 418/2024	DB		1.973,94	18.335,64
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 254/2024 Liquidação Nº 349/2024 Pagamento Nº 419/2024	DB		9.552,51	8.783,13
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 255/2024 Liquidação Nº 350/2024 Pagamento Nº 420/2024	DB		5.263,27	3.519,86
Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL	Ficha Nº 15/2024 Empenho Nº 248/2024 Liquidação Nº 351/2024 Pagamento Nº 421/2024	TR		3.380,00	139,86
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 220/2024 Liquidação Nº 352/2024 Pagamento Nº 422/2024	TR		139,86	
Total de Din: 19/11/2024			36.101,10	36.101,10	
25/11/2024					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	5.896,33		5.896,33
Pago a EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	Ficha Nº 4/2024 Empenho Nº 269/2024 Liquidação Nº 365/2024 Pagamento Nº 423/2024	TR		100,00	5.796,33
Pago a TAMIRES ILLIUA DE OLIVEIRA	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 257/2024 Liquidação Nº 353/2024 Pagamento Nº 424/2024	TR		1.932,11	3.864,22
Pago a MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 258/2024 Liquidação Nº 354/2024 Pagamento Nº 425/2024	TR		1.932,11	1.932,11
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 8/2024 Empenho Nº 259/2024 Liquidação Nº 355/2024 Pagamento Nº 426/2024	TR		1.932,11	
Total de Din: 25/11/2024			5.896,33	5.896,33	
29/11/2024					
Resgate	Resgate da conta 5207-A para a conta 5207	DB	59.882,97		59.882,97
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 260/2024 Liquidação Nº 356/2024 Pagamento Nº 427/2024	DB		20.928,07	68.954,00
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 1/2024 Empenho Nº 261/2024 Liquidação Nº 357/2024 Pagamento Nº 428/2024	DB		2.434,81	1.66.520,00
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 262/2024 Liquidação Nº 358/2024 Pagamento Nº 429/2024	DB		24.085,49	42.434,60
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 263/2024 Liquidação Nº 359/2024 Pagamento Nº 430/2024	DB		20.427,89	22.066,71



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 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Emissão: 16/01/2025 12:15:11

Conta : 5-5207 - MOVIMENTO		Saldo Transportado : 22.006,71 -D	
Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
Agência: 4431			
Descrição	Histórico	Documento	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 264/2024 Liquidação Nº 360/2024 Pagamento Nº 431/2024		6.010,21
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 265/2024 Liquidação Nº 361/2024 Pagamento Nº 433/2024		2.842,45
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 434/2024		2.980,48
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 266/2024 Liquidação Nº 362/2024 Pagamento Nº 435/2024		355,31
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 436/2024		372,56
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 267/2024 Liquidação Nº 363/2024 Pagamento Nº 437/2024		1.719,45
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 438/2024		2.066,84
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 268/2024 Liquidação Nº 364/2024 Pagamento Nº 439/2024		1.155,82
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento Nº 440/2024		1.131,99
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 441/2024		3.371,60
Total do Dia: 29/11/2024		89.882,97	89.882,97
Total do Geral		990.544,69	990.544,69

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



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2022 Até 2023 - Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 16/01/2025 12:26
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

[illegible]

Data de Emissão: 16/01/2025 12:27
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

171

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 16/01/2025 12:29
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Tipo Documento	Nº/Ano Cancelamento	Data	Documento	Ficha	Credor	Valor

[Handwritten signature]





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

Emissão: 16/01/2025 12:45:00

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	15000000000	575.000,00	165.849,28	165.849,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	80.511,79	80.511,79
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	319,00	8.519,00
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	255.830,07	255.880,07
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	60.547,55	60.547,55
33903300000 - Passagens e Despesas 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	118.136,70	118.136,70
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	55.000,00	12.594,17	12.594,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	90.000,00	66.364,26	66.364,26
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	25.677,05	25.677,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	20.604,10	20.604,10
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	15.850,19	15.850,19
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	162.089,77	162.089,77
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	24.995,89	24.995,89
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	33.648,52	33.648,52
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	158.392,59	158.392,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	70.977,95	70.977,95
31901600000 - 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	229.370,54	229.370,54
01001001.0103100036.000 - Lanches para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	15000000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000031	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000032	15000000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade :			31.000,00	31.000,00	31.000,00
01001001.0103100036.001 - Eventos, Festividades, Solemnidades Despesa-Superv. e Extraordinárias					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
SALDO DAS DOTAÇÕES
NOVEMBRO DE 2024

Emissão: 16/01/2025 12:45:00

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
01001001.0103100093.000 - Aquisição 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	1.430.125,60	1.430.125,60
Total do Órgão:			2.700.000,00	1.430.125,60	1.430.125,60
Total do Geral:			2.700.000,00	1.430.125,60	1.430.125,60





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, 21 de janeiro de 2025.

Ofício: n.º 029 / 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

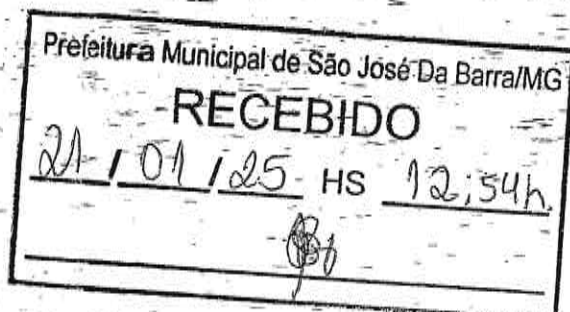
Prezada Assessora,

Segue anexo, Balancete de Despesas, referente ao mês de **novembro** 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



ipal de São José da Barra/MG

RECEBIDO

1 HS