



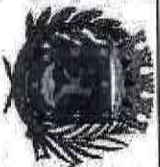
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2024

		RECEITA		RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
Código	Descrição	ESTIMADA	No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.551,87	60.697,43	67.249,30			
21310109000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.547,14	36.045,18	39.592,32			
21830102007	INSS - CM		3.548,26	3.548,26	7.096,52			
21830104002	IRRF - CM							
21830109014	CÂMARA SISTEMAS			22.783,52	22.783,52			
21830109022	Participação Lucro do Software - SIAFIC (CM)			5.329,62	5.329,62			
21830109023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM		7.680,73	69.126,57	76.807,30			
21830109024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM		8.503,83	34.158,35	42.662,18			
21830109027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM		29.831,83	231.688,93	261.520,76			
TOTAL								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
45112020000	REPASSO RECEBIDO		225.000,00	1.999.332,91	2.224.332,91			
TOTAL								
RESUMO								
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.831,83	231.688,93	261.520,76			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		225.000,00	1.999.332,91	2.224.332,91			
TOTAL			254.831,83	2.231.021,84	2.485.853,67			


MARCELO ANTÔNIO DE C. COUTINHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS AZEITEIRO
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
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211101010006	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
2131101019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.551,87		67.299,30
218330102007	INSS - CM	3.587,14		39.592,32
218330104002	IRRF - CM	3.508,26		7.096,52
218330199014	CÂMARA SISTEMAS			22.783,52
218330199022	Participação Lucro de Sobres - SUAPIC (CM)			5.329,62
218330199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	7.680,73		76.887,30
218330199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	8.503,83		42.662,18
218330199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	29.831,83		361.520,76
Total				

[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
OUTUBRO DE 2024

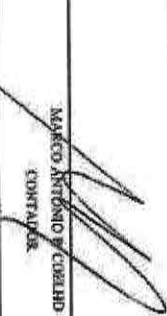
Código	Descrição	No. Período		Anulado no Período	Até o Período
431120200008	REPASSE RECEBIDO	225.000,00			2.224.352,91
Total		225.000,00			2.224.352,91

[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
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Nº Período	Anualizado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.831,83		261.528,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.600,00		2.224.392,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.831,83		2.485.853,67
SUBTOTAL	1.159.945,54		25.667,09
SALDO DO PERÍODO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.408.777,37		2.511.528,76
TOTAL GERAL			
 DIRUSMAR SAINENDO DE MORAIS PRESIDENTE  MARCO ANTONIO DE CARVALHO CONTÁVEL  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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Saldo em Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Rolo		Empenhado a Pagar
		Orcado	Atribuido	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	

01001 - Câmara Municipal

0101001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Policiais por Parcela Fixa

319010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	575.000,00	575.000,00	35.510,83	355.854,43	219.143,57	35.510,83	355.854,43	35.510,83	355.854,43	35.510,83	3.197,76
319010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	34.296,43	85.703,57	3.197,76	34.296,43	3.197,76	34.296,43	3.197,76	3.197,76
319010000 - PRECATORIOS E RESTITUICOES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00	851,33	5.218,48	0,00	827,13	5.291,76	26,70	827,13	5.291,76	26,70
319010000 - PRECATORIOS E RESTITUICOES	0000004	15.000,00	15.000,00	39.582,42	397.463,24	318.556,66	39.582,42	397.463,24	16,70	34.381,06	394.135,88	3.374,46
TOTAL PROJECAO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00									

0101001.0103100034.001 - Despesas com Vignos dos Vereadores Prerrogas da Câmara

319010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	115.000,00	9.660,55	37.065,46	77.934,54	9.660,55	37.065,46	9.660,55	37.065,46	9.660,55	37.065,46
319010000 - Despesas com Locomoção	0000006	30.000,00	30.000,00	610,85	29.386,15	0,00	610,85	29.386,15	0,00	610,85	29.386,15	0,00
319010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	30.000,00	30.000,00	1.500,00	24.240,00	24.240,00	1.500,00	24.240,00	1.000,00	144,00	799,00	1.000,00
TOTAL PROJECAO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	9.660,55	39.471,31	102.174,54	9.660,55	39.471,31	1.000,00	9.660,55	38.473,71	1.000,00

0101001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

319010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	1.932,11	32.745,28	10.000,00	1.932,11	32.745,28	1.932,11	32.745,28	1.932,11	32.745,28
319010000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00	5.512,31	20.602,11	60.397,69	2.814,54	8.214,54	12.077,77	7.665,96	548,49	13.026,15
319010000 - Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
319010000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
319010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	10.000,00	10.000,00	82.026,00	106.342,95	54.757,05	8.912,34	39.913,89	60.129,06	9.088,42	39.913,89	60.129,06
319010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	120.000,00	120.000,00	197,80	59.386,33	20.613,67	5.077,06	45.607,05	13.779,28	5.077,06	45.607,05	13.779,28
319010000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	80.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	1.000,00	1.000,00	201,30	2.832,34	17.167,46	201,30	2.832,34	86.586,11	23.364,85	120.346,72	86,98
319010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000016	10.000,00	10.000,00	70.363,52	215.899,41	185.106,59	34.987,35	128.313,30	86.586,11	23.364,85	120.346,72	86,98
TOTAL PROJECAO/ATIVIDADE		431.000,00	431.000,00	70.363,52	215.899,41	185.106,59	34.987,35	128.313,30	86.586,11	23.364,85	120.346,72	86,98

0101001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado

319010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	35.000,00	35.000,00	3.894,87	48.845,97	51.154,03	3.894,87	48.845,97	5.894,87	48.845,97	5.894,87	48.845,97
319010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	347,37	8.000,00	347,37	8.000,00
319010000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	1.000,00	1.000,00	5.094,87	49.193,34	49.193,34	5.094,87	49.193,34	5.094,87	49.193,34	5.094,87	49.193,34
TOTAL PROJECAO/ATIVIDADE		44.000,00	44.000,00	13.989,74	106.039,31	108.347,37	13.989,74	106.039,31	11.337,04	106.039,31	11.337,04	106,039,31

0101001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores

319010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
319010000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000021	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
319010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
460010000 - PRECATORIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0000023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJECAO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

0101001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas

319010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	500.000,00	500.000,00	521.421,22	36.053,54	316.423,38	202.907,64	26.053,54	316.423,38	26.053,54	316.423,38	3.001,18
319010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	118.000,00	118.000,00	2.875,27	44.146,75	73.853,22	2.875,27	44.146,75	0,00	41.146,75	0,00	3.001,18
319010000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Descrição	Previsão	Autorização		Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

01001 - Câmara Municipal

001 - Câmara Municipal

01001001.01031003.001 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenização Trabalhadora

3190900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00			33.578,78				33.578,78				
3190900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000028	1.000,00	23.578,78										
3190900000 - Sentença Judicial	0000029	1.000,00											
TOTAL PROJEÇÃO		788.000,00	673.000,00	38.937,81	396.149,14	276.850,86	28.927,81	306.149,11	0,00	26.852,54	303.147,03	3.001,85	3.001,21

01001001.01031003.001 - Lançamentos Remuneração Extrajudiciais e Ordinárias

3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	23.000,00	25.000,00			25.000,00							
3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO		31.000,00	31.000,00			31.000,00							

01001001.01031003.001 - Eventos, Festas, Solenidades, Despesas Suprimento e Extrajudiciais

3190300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO		17.000,00	17.000,00			17.000,00							

01001001.01031003.001 - Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes

44000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO		155.000,00	155.000,00			155.000,00							

01001001.01031003.001 - Cust. Amplia. em Reforma do Predio da Câmara

4400500000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
TOTAL PROJEÇÃO		425.000,00	425.000,00			425.000,00							

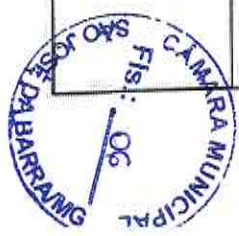
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

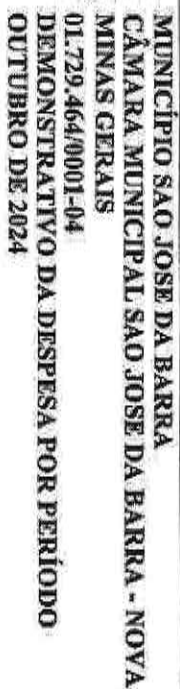
TOTAL ORÇAMENTO		2.700.000,00	2.700.000,00	154.529,17	1.098.179,54	1.601.820,46	102.996,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.816,58	6.747,53	94.360,96
TOTAL GERAL		2.700.000,00	2.700.000,00	154.529,17	1.098.179,54	1.601.820,46	102.996,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.816,58	6.747,53	94.360,96

[Handwritten signature]

LARISSA DOS SANTOS ABRILHA AVELAR
CONTROLE INTERNO

[Handwritten signature]



PLANAL CONSIGLIERORIA E SISTIMAS CONNUTIVAS PBLICA ELETRNICA [5]



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

OCULUBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliação	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
1390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
TOTAL		2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	102.996,20	1.010.566,10	160.691,77	1.003.819,55	94.360,96	1.601.820,46
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2121010000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
2180101000	INSS - CM												
2180101000	INRF - CM												
21801019901	CÂMARA SISTEMAS:												
21801019902	Participação Leilão de Saneamento - SAREC (CM)												
21801019902	PROCESSO JUDICIAL - CM												
21801019902	CONSIGNADOS CAIXA BRON FEDERAL - CM												
TOTAL													
RESUMO													
2000000000	DESEMBOLSOS CORRENTES	2.119.000,00	167.578,78	167.578,78	2.119.000,00	154.829,17	1.098.179,54	102.996,20	1.010.566,10	101.404,77	1.003.819,55	94.360,96	1.020.820,46
2000000000	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00					14.598,16	215.007,34		581.000,00
2000000000	DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS									116.096,33	1.218.436,32	94.360,96	1.601.820,46
TOTAL		2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	102.996,20	1.010.566,10	116.096,33	1.218.436,32	94.360,96	1.601.820,46



MARCIVANILDO P. COELHO

CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR

CONTROLE INTERNO

MARCANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ABEIDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



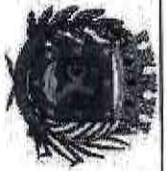


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenho		Saldo de		Liquidação		Empenho		Pago		Liquidada a Pagar	Empenho a Pagar
	Orçado	Atribuído	No Período	Até o Período	Debitado	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período				
01001 - Câmara Municipal														
130000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	1.601.820,06	102.990,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.818,58		6.747,52	94.560,96	
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	1.601.820,06	102.990,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.818,58		6.747,52	94.560,96	
RESUMO GERAL DAS FONTES														
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	1.601.820,06	102.990,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.818,58		6.747,52	94.560,96	
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	154.829,17	1.098.179,54	1.601.820,06	102.990,20	1.010.566,10	87.613,44	101.494,77	1.003.818,58		6.747,52	94.560,96	

[Handwritten signature]





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
OUTUBRO DE 2024

Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Baixa	Cédulas Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Pago no Período	Pago Até o Período
1500000000	Reservas não Vinculadas de Impostos - (Livre)	2.360.000,00	167.578,39	167.578,39	1.770.000,00	156.839,17	1.898.179,54	102.996,20	1.870.565,16	101.494,77	1.860.818,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	97.271,73	66.576,78	1.478.598,00	73.551,27	832.487,36	73.551,27	832.487,33	67.478,24	831.268,19
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	908,00	70.000,00		640.000,00	81.277,90	268.692,18	28.444,93	173.038,77	34.016,51	172.510,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00		101.900,00	580.000,00						
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			1.000,00						
45	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00									

MARCELO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ALMEIDA
CONTROLE INTERNO





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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.889,00
218830102007	INSS - CM	3.359,17		60.697,43
218830104002	IRRF - CM	3.548,26		39.404,33
218830199014	CÂMARA SISTEMAS			7.096,52
218830199022	Participação Licença de Software - SIATFC (CM)			22.783,52
218830199023	DEPOSITO JUDICIAL - CM	7.680,73		5.329,62
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	14.598,16		76.897,30
Total Geral				215.007,74

[Handwritten signature]





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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.494,77		1.003.818,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.588,16		215.007,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	116.082,93		1.218.826,32
SALDO DISPONÍVEL	1.292.694,44		1.292.694,44
TOTAL GERAL	1.408.775,37		2.511.520,76



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
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenho		Saldo em Dinheiro	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenho a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL											
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	5.884,87	48.844,97	51.154,03	5.884,87	48.844,97	5.884,87	48.844,97		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.096.421,22	62.383,17	574.278,01	422.143,21	61.583,37	614.278,01	614.278,01			
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	6.073,03	80.437,23	365.562,77	6.073,03	80.437,20	0,00	6.198,04	6.198,04	
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00		347,37	652,63		347,37				
3190180000 - SUBSÍDIOS	18.000,00	500,00			500,00						
3190200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	34.578,78		33.578,78	1.000,00		33.578,78				
3190900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	500,00			500,00						
3200100000 - JÚROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00						
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	170.000,00	11.592,66	69.808,74	100.191,20	11.592,66	69.808,74	11.592,66	69.808,74		
3390160000 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	130.000,00	5.512,31	20.692,31	105.307,69	2.834,34	8.314,54	12.477,77	7.065,96	7.065,96	
3390180000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	40.000,00	40.000,00		610,35	39.389,65		610,35				
3390190000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00				14.006,00						
3390200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00	62.920,00	102.842,93	66.927,05	8.912,36	40.713,29	61.130,60	9.252,48	40.713,29	
3390290000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	169.000,00			66.927,05						
3390400000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFRA-ESTRUTURA E COM	80.000,00	80.000,00	197,00	29.384,33	20.613,67	5.077,06	45.607,05	13.279,28	5.077,06	45.607,05	
3390420000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390430000 - SERVIÇOS JURÍDICOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
3390100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	35.000,00	1.014,13	8.131,00	26.869,00	1.403,43	8.126,30	26,70	1.403,43	8.126,30	
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00						
4400200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	135.000,00			155.000,00						
4600100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATAVEL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total da Fonte de Recursos:	2.200.000,00	2.100.000,00	154.829,17	1.096.179,54	1.601.820,46	102.296,39	1.070.566,10	87.413,44	101.494,77	1.003.818,28	6.347,52
Total do Órgão:	2.200.000,00	2.100.000,00	154.829,17	1.096.179,54	1.601.820,46	102.296,39	1.070.566,10	87.413,44	101.494,77	1.003.818,28	6.347,52

LARISSA DOS SANTOS ARAÚJO 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
OUTUBRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo		Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		1.153.945,54		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.153.945,54		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECEITAS CORRENTES				CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	
RECEITAS CAPITAL		29.831,83			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		225.090,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.408.777,37			
TOTAL			1.408.777,37	TOTAL	
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo		Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		25.667,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		25.667,09		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CAPITAL				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	
RECEITAS CORRENTES				CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA	
RECEITAS CAPITAL		261.520,76			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.224.332,91			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.511.520,76			
TOTAL			2.511.520,76	TOTAL	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
		Aprovados	Dispendidos	Débito	
			Saldo	Crédito	
SUPLEMENTARES		9.329.185,41	167.578,78	1.153.945,54	
ESPECIAIS			9.161.606,63	116.082,93	
EXTRAORDINÁRIOS				254.831,83	
ALTERAÇÃO DE ODD				1.292.694,44	
TOTAL		9.329.185,41	167.578,78	1.408.777,37	

[Handwritten signature]





MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
OUTUBRO

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESOS

DISPENSIO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.224.312,91	
REFINANCIAMENTO		2.224.312,91	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		201.520,76	215.001,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.691,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		201.520,76	212.310,74
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS			90.697,43
INSS - CM			39.404,35
IRRF - CM		67.249,18	7.996,52
CÂMARA SISTEMAS		39.592,12	22.783,52
Participação Licença de Software - SIARC (CM)		7.696,52	5.128,62
DEPÓSITO JUDICIAL - CM		22.783,52	
CONSIGNADOS CAIXA ECOR. FEDERAL - CM		5.128,62	76.807,20
REBOLSAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM		76.807,20	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		42.682,18	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		25.667,09	1.802.416,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.667,09	1.803.818,88
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)		2.511.500,76	1.903.818,93
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
RECURSOS ORDINÁRIOS			
Reservas não Vinculadas de Impostos - (Lanc)			
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RD NÃO PROCESSADOS PAGOS			
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
DEPÓSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS			
INSS - CM			
IRRF - CM			
CÂMARA SISTEMAS			
Participação Licença de Software - SIARC (CM)			
DEPÓSITO JUDICIAL - CM			
CONSIGNADOS CAIXA ECOR. FEDERAL - CM			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)			

MAESTRO ANTONIO F. COELHO
CONTADOR

LATINHA DOS SANTOS ARREUDA AVELAR





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Final	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531700000000 O RE NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000 O PRA ALOCAÇÃO EM LEM ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.132.685,79				2.132.685,79	
611200000000 O PRA EXECUTADO		2.108.016,16	154.829,17	154.829,17		2.013.186,99
622100000000 O CREDITO DISPONIVEL		2.478.666,63	154.829,17	154.829,17		2.629.498,80
622130000000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.756.649,63	102.996,20	102.996,20		1.601.320,46
622130100000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.780,47	101.404,77	102.996,20		87.613,44
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.246,09				6.741,52
622130100000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		902.323,81	102.996,20	101.404,77		1.008.815,58
622130101000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.780,47				87.613,44
622130104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS DIACOS		5.246,09				6.741,52
631100000000 O RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		902.323,81	101.404,77	101.404,77		1.003.815,58
631100000000 O RE NAO PROCESSADOS A PAGAR						
631100000000 O RE NAO PROCESSADOS PAGOS		2.889,00				2.889,00
631700000000 O RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631700000000 O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		803,65				803,65
712100000000 O AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.810,70		1.186,80		14.810,70	
712100000000 O CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.800,00		698,48		54.498,48	
712100000000 O OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			225.000,00		225.000,00	
721100000000 O RECURSOS ORDINÁRIOS	2.025.000,00		8.501,83		2.033.501,83	
721100000000 O RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.158,35				24.158,35	
721100000000 O CONTROLE DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.732.701,15				2.732.701,15	
812100000000 O AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR		11.660,90				11.660,90
812100000000 O A EXECUTAR						
812100000000 O EXECUTADOS		1.186,80	149,70			1.336,50
812100000000 O OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.800,00	549,58			32.349,58
812100000000 O OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS						
812100000000 O RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.078.760,63	154.829,17			1.233.589,80
812100000000 O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.780,47	102.996,20			138.776,67
812100000000 O COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO DE RECURSOS		5.246,09	101.404,77			106.650,86
812100000000 O COMPROMETIDA POR LIQUIDADA		34.158,35	14.598,36			48.756,71
812100000000 O UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		707.682,23				707.682,23
812100000000 O UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		697.510,58				697.510,58
812100000000 O PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		713.158,24				713.158,24
812100000000 O PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBER		1.999.132,01	225.000,00			1.774.132,01
Totál Geral:	20.903.388,96	20.903.388,96	2.482.842,63	2.482.842,63	21.386.231,59	21.386.231,59

MÁRCIO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ABRELA AVELAR
CONTROLE INTERNO

2024-10-31
FIB: 19
CÂMARA MUNICIPAL



BALANÇO - ORÇAMENTO			
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
DEFICIT (VII)		1.098.179,54	1.098.179,54
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			
			SALDO DA

MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA
MUNAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024



[Handwritten signature]

MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA					
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA					
MUNAS GERAIS					
01.729.464/0001-04					
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO					
PROCESSADOS					
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00	803,65
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00	803,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803,65	2.889,00	2.889,00	2.889,00	803,65
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 - OUTUBRO 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





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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.098.139,54	
RECEITA RECEBIDA	2.224.312,91		RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.098.139,54	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	355.081,72		RECURSOS DE IMPOSTOS - (Ison)		
RP NÃO PROCESSADAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.013,44		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RP PROCESSADAS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.717,52				
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCIULADOS	261.520,35		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	315.597,14	
INSS - CM	67.246,30		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.899,00	
IRRF - CM	35.192,32		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.118,34	
CÂMARA SISTEMAS	1.096,52		DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCIULADOS	60.697,40	
Participação Localidade de Software - SIAFIC (CM)	22.781,52		INSS - CM	39.401,35	
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.129,62		IRRF - CM	7.696,52	
CONSIGNADOS CAIXA ECOPON FEDERAL - CM	76.807,30		CÂMARA SISTEMAS	22.781,52	
RENTUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	42.662,18		Participação Localidade de Software - SIAFIC (CM)	5.129,62	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			DEPÓSITO JUDICIAL - CM	76.807,30	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONSIGNADOS CAIXA ECOPON FEDERAL - CM		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	1.292.694,44	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.694,44	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.605.081,72		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.605.081,72	25.667,09

MAURÍCIO ANTONIO P. COELHO

CONTADOR

LAÍS SÁ 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 XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024

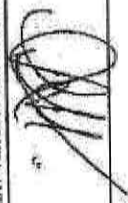
ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.361.336,94	86.958,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.189,24	6.193,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.292.694,44	23.667,99	PERSONAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.189,04	
EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
(+) JUROS DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	548,58	
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	68.642,50	60.457,96	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES MATRIMONIAIS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.811.415,22	1.031.415,22	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PERSONAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RJVS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTERESES			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(+) JUROS DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO PROLÍNGO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
1. PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		





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

(1) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(2) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(3) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE BREVES E PATENTES			
(4) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL			
(5) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			
(6) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			
(7) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES			
(8) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(9) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO			
(10) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL			
(11) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			
TOTAL	2.394.754,16	1.119.510,27	TOTAL
			2.394.754,16
			1.119.510,27

 MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR	 LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO
--	---





MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	1.971.894,44	28.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	143.763,98	3.692,65
ATIVO PERMANENTE	1.102.857,72	1.001.984,18	PASSIVO PERMANENTE	2.250.299,18	1.115.817,62
SALDO PATRIMONIAL					

Quadro das Contas de Compensações

UNIDADE DAS CONTAS DE COMPENSACÃO							
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:		70.334,98	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBÍVEIS:				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCERNENTES:			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCERNENTES:				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCERNENTES:		70.334,98	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS:				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:			
DEMANDAS JUDICIAIS:				DEMANDAS JUDICIAIS:			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS:				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS:			
TOTAL:				TOTAL:		70.334,98	

[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 - OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Empate		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,20	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	2.897,20	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR		3.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	2.897,20	0,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218830192007	INSS - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830194002	IRRF - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830195014	CÂMARA SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830195012	Participação Financeira de Software - SIAFIC (CM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830195013	DEPOSITO JUDICIAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830195014	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830195017	REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM	0,00	34.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	34.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	34.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		3.697,65	34.158,35	0,00	0,00	0,00	801,65	0,00	0,00	0,00	2.897,20	0,00

MAURÍCIO ANTONIO P. COELHO

CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ABEILHA AVELAR

CONTROLE INTERNO

MAURÍCIO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ABRILHA 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
OUTUBRO

Emissão: 18/11/2024 15:43:51

Apêndice	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entradas	Valor Saídas	Saldo Atual
0 - 0						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			0,00	0,00	0,00	0,00
4433	999999	9999999	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			0,00	318.302,93	318.302,93	0,00
4431	5207	MOVIMENTO	1.153.945,54	232.051,83	93.302,93	1.292.694,44
4431	5207-A	APLICAÇÃO	1.153.945,54	\$50.354,76	411.605,86	1.292.694,44
TOTAL FONTE RECURSO:			1.153.945,54	\$50.354,76	411.605,86	1.292.694,44
TOTAL BANCO:			1.153.945,54	\$50.354,76	411.605,86	1.292.694,44
TOTAL GERAL:						

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
BOLETIM DE TESOURARIA
OUTUBRO DE 2024

Emissão: 18/11/2024 15:44:50

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS					SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		233.503,83					94.754,93	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento
1.153.945,54		233.503,83			94.754,93			1.292.694,44
Código	Conta	Descrição						
0	0							
3	999999							
001	BANCO DO BRASIL S.A.							
5	5207	MOVIMENTO						
6	5207-A	APLICAÇÃO						
Total Geral:		1.292.694,44						

[Handwritten signature]





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

Emissão: 18/11/2024 15:45:16

Código: 5

Agência: 4431 Conta: 5287 - MOVIMENTO

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Contábil: 11111906005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM

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

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

Saldo no Banco:	0,00	Saldo no Banco:	1.292.694,44
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo na Contabilidade:	1.292.694,44
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

Loco/Data/Assinaturas

São José da Barra, 18 de novembro de 2024.

[Handwritten signature]





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

Emissão: 18/11/2024 15:45:59

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218830199014 - CAMARA SISTEMAS	0000373/2024		0000000		5		DB 0000358	3.548,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830104002 - IRRF - CM	0000389/2024		0000000		5		DB 0000374	3.359,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA								
218830199024 - CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	0000390/2024		0000000		5		DB 0000375	7.580,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								14.588,16
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal	0000001/2024	9	0000000	7	5		TR 0000356	164,00
01001001.0103100034.001 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.								
01001001.0103100034.002 33903920000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000002/2024	9	0000000	13	5		TR 0000355	70,98
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE								
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	0000002/2024	10	0000000	13	5		TR 0000371	175,91
01001001.0103100034.002 33903925000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000003/2024	10	0000000	13	5		TR 0000359	747,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.								
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000004/2024	10	0000000	13	5		TR 0000357	176,18
OI S.A.								
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0000006/2024	10	0000000	14	5		TR 0000361	1.200,00
NAEDER LOURENCO								
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000008/2024	13	0000000	13	5		TR 0000376	12,00
BANCO DO BRASIL S/A								
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	14	0000000	13	5		TR 0000386	3,96
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0000187/2024	3	0000000	14	5		TR 0000368	149,90
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.								
01001001.0103100034.002 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000207/2024	1	0000000	9	5		TR 0000352	4.780,00
RC SERVIÇOS E SOLUÇÕES								
01001001.0103100034.002 33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000209/2024	1	0000000	13	5		DB 0000353	442,95
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS								
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	0000210/2024	1	0000000	13	5		DB 0000354	630,00
01001001.0103100034.002 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0000212/2024	1	0000000	9	5		TR 0000372	2.033,96
GILMAR JANIARIO FREIRE E CIA LTDA								
ARILDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	0000213/2024	1	0000000	9	5		TR 0000360	252,00
01001001.0103100034.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000214/2024	1	0000000	13	5		TR 0000379	400,00
CAYUE SOARES DE LIMA								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000215/2024	1	0000000	5	5		TR 0000362	1.932,41
GERALDO MAGEIA SANTOS COSTA								

Fls.: 32
CÂMARA MUN.
SÃO JOSÉ DA BARRA



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: 18/11/2024 15:45:59

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000216/2024	1	0000000	5	5	TR	0000369	1.932,11
DEUSMAR RAJUNDO DE MORAIS								
01001001.0103100034.001 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES	0000217/2024	1	0000000	5	5	TR	0000364	1.932,11
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000218/2024	1	0000000	5	5	TR	0000365	1.932,11
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000219/2024	1	0000000	5	5	TR	0000366	1.932,11
NATHAN CALEBE SENIÃO								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000220/2024	1	0000000	8	5	TR	0000367	1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000221/2024	1	0000000	16	5	TR	0000370	158,60
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000222/2024	1	0000000	4	5	TR	0000373	192,40
DARCI CARDOSO DA SILVA								
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	0000223/2024	1	0000000	1	5	DB	0000381	20.928,07
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0000224/2024	1	0000000	1	5	DB	0000382	2.434,81
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000225/2024	1	0000000	24	5	DB	0000383	15.085,49
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0000226/2024	1	0000000	17	5	DB	0000384	5.427,89
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000227/2024	1	0000000	24	5	DB	0000385	6.010,21
Câmara Municipal de São José da Barra								
01001001.0103100034.002 33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000232/2024	1	0000000	13	5	TR	0000380	6.420,00
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
01001001.0103100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233/2024	1	0000000	16	5	TR	0000377	42,70
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000234/2024	1	0000000	4	5	TR	0000378	634,73
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01901001 - Câmara Municipal								80.166,77
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								80.166,77
TOTAL GERAL:								94.754,93

[Handwritten signature]





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

Emissão: 18/11/2024 15:45:59

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

[Handwritten signature]





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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Emissão: 18/11/2024 15:42:00

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

Fonte: 1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior:

Valor	Saldo
Débito	Crédito
Débito	Débito
Débito	Crédito

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Crédito

Débito

Crédito

Regra: 01/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	4.780,00	4.780,00	4.780,00	
Pago a RC SERVIÇOS E SOLUÇÕES	Ficha Nº 92024 Empenho Nº 2072024 Liquidação Nº 2882024 Pagamento Nº 3522024	TR				
Total do Doc: 01/10/2024		DB	4.780,00	4.780,00		

Regra: 02/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	4.621,31	4.621,31	4.621,31	
Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 2022024 Liquidação Nº 2912024 Pagamento Nº 3532024	DB		442,95	4.178,36	
Pago a EMPRESA JORNALISTICA FOLHAFAMAS LTDA	Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 2102024 Liquidação Nº 2922024 Pagamento Nº 3542024	DB		616,00	3.562,36	
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	Pagamento Nº 3542024	DB		3.548,26		
Total do Doc: 02/10/2024		DB	4.621,31	4.621,31		

Regra: 07/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	411,16	411,16	411,16	
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2122024 Liquidação Nº 2932024 Pagamento Nº 3552024	TR		76,98	340,18	
Pago a CENTRO DE CRIAÇÃO DE BÓIOS DE PAGAMENTO S/A	Ficha Nº 72/2024 Empenho Nº 1/2024 Liquidação Nº 2942024 Pagamento Nº 3562024	TR		164,00	176,16	
Pago a CUI S/A	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 4/2024 Liquidação Nº 2952024 Pagamento Nº 3572024	TR		176,18		
Total do Doc: 07/10/2024		DB	411,16	411,16		

Regra: 14/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	747,37	747,37	747,37	
Pago a CENIO DISTRIBUIÇÃO S/A	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 3/2024 Liquidação Nº 2962024 Pagamento Nº 3582024	TR		342,37		
Total do Doc: 14/10/2024		DB	747,37	747,37		

Regra: 17/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
Pago a Prefeitura de Prefeitura Municipal de São José da Barra	Arrecadação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB		225.000,00	1.492,00	
Pago a ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	Ficha Nº 97/2024 Empenho Nº 2132024 Liquidação Nº 2972024 Pagamento Nº 3602024	TR		253,00	1.209,00	
Pago a NADER LOPRESCO	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 2982024 Pagamento Nº 3612024	TR		1.209,00		
Total do Doc: 17/10/2024		DB	225.000,00	225.000,00		

Regra: 21/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	11.742,56	11.742,56	11.742,56	
Pago a GERALDO MAGIELA SANTOS COSTA	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2152024 Liquidação Nº 2992024 Pagamento Nº 3622024	TR		1.932,11	9.810,45	
Pago a MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2172024 Liquidação Nº 3012024 Pagamento Nº 3642024	TR		1.893,18	7.917,27	
Pago a EMILIO DOS SANTOS CRONALVES	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2182024 Liquidação Nº 3022024 Pagamento Nº 3652024	TR		1.902,18	3.500,23	
Pago a MATHIAN CALDEIRA SEMAIO	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2192024 Liquidação Nº 3032024 Pagamento Nº 3662024	TR		1.932,11	4.014,12	
Pago a FABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 97/2024 Empenho Nº 2202024 Liquidação Nº 3042024 Pagamento Nº 3672024	TR		1.932,11	2.088,04	
Pago a GECIA MARI FIDIA TELEROMANCINI S/A	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 18/22024 Liquidação Nº 3052024 Pagamento Nº 3682024	TR		1.492,00	1.932,11	
Pago a DILSON RAIMUNDO DE MORAIS	Ficha Nº 57/2024 Empenho Nº 2162024 Liquidação Nº 3062024 Pagamento Nº 3692024	TR		1.932,11		
Total do Doc: 21/10/2024		DB	11.742,56	11.742,56		

Regra: 22/10/2024	Regra: da conta 5207-A para a conta 5207	DB	334,51	334,51	334,51	
Pago a PABIANA JUNIA DE CARVALHO	Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 2212024 Liquidação Nº 3072024 Pagamento Nº 3702024	TR		158,60	175,91	
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 2/2024 Liquidação Nº 3082024 Pagamento Nº 3712024	TR		175,91		
Total do Doc: 22/10/2024		DB	334,51	334,51		

35
FIS.: 35
CAMARA MUA
3035 DA BARRA



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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Emissão: 18/11/2024 15:42:00

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado: 175,91 - D

Descrição	Histórico	Saldo Transportado:			
		Valor		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito

29/10/2024	Receita	Receita da conta 5207-A para a conta 5207	DB	13.278,26	13.278,26	13.278,26	
		Ficha Nº 92/2024 Empenho Nº 212/2024 Liquidação Nº 369/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR		2.003,96	11.244,30	
		Ficha Nº 92/2024 Empenho Nº 222/2024 Liquidação Nº 310/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR		102,40	11.346,70	
		Pagamento Nº 372/2024	DB		3.358,17	7.988,53	
		Pagamento Nº 372/2024	DB		7.000,73	12,00	
		Pagamento Nº 372/2024	DB		12,00		
		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 67/2024 Liquidação Nº 330/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR				
			TR	13.278,26			
		Total do Dia: 29/10/2024		13.278,26	13.278,26		

29/10/2024	Receita	Receita da conta 5207-A para a conta 5207	DB	677,43	677,43	677,43	
		Ficha Nº 16/2024 Empenho Nº 232/2024 Liquidação Nº 331/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR		42,70	634,73	
		Ficha Nº 42/2024 Empenho Nº 222/2024 Liquidação Nº 322/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR		634,73		
		Pagamento Nº 372/2024	DB				
		Pagamento Nº 372/2024	DB				
		Pagamento Nº 372/2024	DB				
		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 67/2024 Liquidação Nº 330/2024 Pagamento Nº 372/2024	TR				
			TR	677,43			
		Total do Dia: 29/10/2024		677,43	677,43		

30/10/2024	Receita	Receita da conta 5207-A para a conta 5207	DB	50.236,47	50.236,47	50.236,47	
		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 214/2024 Liquidação Nº 332/2024 Pagamento Nº 379/2024	TR		400,00	49.836,47	
		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 221/2024 Liquidação Nº 311/2024 Pagamento Nº 381/2024	DB		20.928,07	28.974,40	
		Ficha Nº 12/2024 Empenho Nº 224/2024 Liquidação Nº 312/2024 Pagamento Nº 382/2024	DB		2.434,81	26.539,59	
		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 225/2024 Liquidação Nº 313/2024 Pagamento Nº 383/2024	DB		15.805,40	11.428,10	
		Ficha Nº 17/2024 Empenho Nº 226/2024 Liquidação Nº 314/2024 Pagamento Nº 384/2024	DB		5.027,89	6.810,21	
		Ficha Nº 24/2024 Empenho Nº 227/2024 Liquidação Nº 315/2024 Pagamento Nº 385/2024	DB		6.090,21		
			DB	50.236,47			
		Total do Dia: 30/10/2024		50.236,47	50.236,47		

31/10/2024	Receita	Receita da conta 5207-A para a conta 5207	DB	6.423,96	6.423,96	6.423,96	
		Ficha Nº 33/2024 Empenho Nº 232/2024 Liquidação Nº 334/2024 Pagamento Nº 380/2024	TR		3,96	3,96	
		Ficha Nº 13/2024 Empenho Nº 67/2024 Liquidação Nº 335/2024 Pagamento Nº 380/2024	TR		6.423,96		
			TR	6.423,96			
		Total do Dia: 31/10/2024		6.423,96	6.423,96		
		Total do Dia: 31/10/2024		6.423,96	6.423,96		

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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas
- Saldo Real da Conta





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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Emissão: 18/11/2024 - 15:42:00

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Listagem de RPNP Não Liquidados - Padrão E&L
Exercício de 2023 Até 2023 - Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 16:10
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

01/10/2024	02/10/2024	03/10/2024	04/10/2024	05/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	08/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	16/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	19/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	30/10/2024	31/10/2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/10/2024 Até 31/10/2024

Data de Emissão: 18/11/2024 16:11
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Tipo 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 DOTACÕES
OUTUBRO DE 2024



Emissão: 18/11/2024 16:08:26



DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
-----------	-------	-------	------------	------------------	------------

01001 - Câmara Municipal					
001 - Câmara Municipal					
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Policiais por Parcela Única					
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000001	1500000000	575.000,00	219.145,57	219.145,57
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1500000000	120.000,00	83.709,55	83.709,55
3190140000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000003	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3190150000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	1500000000	15.000,00	9.681,54	9.681,54
Total do Projeto/Atividade:					
			711.000,00	313.536,66	313.536,66

01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara					
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	1500000000	115.000,00	77.936,54	77.936,54
3390150000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	1500000000	30.000,00	29.389,15	29.389,15
3390160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000007	1500000000	50.000,00	28.200,00	28.200,00
Total do Projeto/Atividade:					
			175.000,00	135.525,69	135.525,69

01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	1500000000	55.000,00	22.254,72	22.254,72
3390150000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	1500000000	90.000,00	69.307,69	69.307,69
3390160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000010	1500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390170000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	1500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390180000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	1500000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390190000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000013	1500000000	135.000,00	34.757,05	34.757,05
3390200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000014	1500000000	80.000,00	20.613,67	20.613,67
3390210000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390220000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	0000016	1500000000	20.000,00	17.167,46	17.167,46
Total do Projeto/Atividade:					
			401.000,00	185.100,59	185.100,59

01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
3190140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	1500000000	600.000,00	51.154,03	51.154,03
3190150000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	1500000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000019	1500000000	1.000,00	652,63	652,63
Total do Projeto/Atividade:					
			109.000,00	59.806,66	59.806,66

01001001.0103100034.004 - Regularização de Dívidas-Despesas de Exercícios Anteriores					
3190140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	1500000000	500,00	500,00	500,00
3190150000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	1500000000	500,00	500,00	500,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000022	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3190170000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000023	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
			3.000,00	3.000,00	3.000,00

01001001.0103100034.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas					
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1500000000	118.000,00	73.853,22	73.853,22
3190120000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1500000000	321.421,22	202.997,64	202.997,64
3190130000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000026	1500000000	33.578,78		
3190140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1500000000			
3190150000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	1500000000			
3190160000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000029	1500000000			
3190170000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1500000000			
Total do Projeto/Atividade:					
			473.000,00	276.850,86	276.850,86

01001001.0103100036.000 - Lançamentos para Reunidas Extraordinárias e Ordinárias					
3390140000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	1500000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000031	1500000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3390160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000032	1500000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
			31.000,00	31.000,00	31.000,00

01001001.0103100036.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Super. e Extraordinárias					
3390140000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1500000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3390150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000034	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390160000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000035	1500000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					
			17.000,00	17.000,00	17.000,00

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



Emissão: 18/11/2024 16:08:26



DESCRIÇÃO					Fecha	Rente	Autorizada/	Saldo a	Saldo Real
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes					0000036	1500000000	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4890300000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							155.000,00	155.000,00	155.000,00
Total do Projeto/Atividade :							155.000,00	155.000,00	155.000,00
01901001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara					0000037	1500000000	425.000,00	425.000,00	425.000,00
4490100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							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/Organização:							1.601.820,46	1.601.820,46	1.601.820,46
Total do Órgão:							2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Total do Órgão:							1.601.820,46	1.601.820,46	1.601.820,46
Total da Geral:							2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Handwritten signature.