



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
218830102007	INSS - CM	6.556,13	54.141,30	60.697,43		
218830104002	IRRF - CM	3.546,62	32.498,56	36.045,18		
218830199014	CÂMARA SISTEMAS	3.548,26		3.548,26		
218830199022	Participação Locação de Software - SIAFIC (CM)		22.783,52	22.783,52		
218830199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	592,18	4.737,44	5.329,62		
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	7.680,73	61.445,84	69.126,57		
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	6.553,93	27.604,42	34.158,35		
TOTAL		28.477,85	203.211,08	231.688,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120200000	REPASSE RECEBIDO		1.774.332,91	1.999.332,91		
TOTAL			1.774.332,91	1.999.332,91		
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		203.211,08	231.688,93		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.774.332,91	1.999.332,91		
TOTAL			1.977.543,99	2.231.021,84		

MARCO ANTONIO A. COELHO CONTADOR	LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO





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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120200000	REFASSB RECEBIDO	225.000,00		1.999.332,91
Total		225.000,00		1.999.332,91

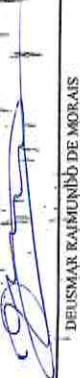
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS





**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024**

01.729.464/0001-04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.477,85		231.688,93
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	225.000,00		1.999.332,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	253.477,85		2.231.021,84
SUBTOTAL	1.013.932,78		25.667,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.267.410,63		2.256.688,93
TOTAL GERAL			
 DEISMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE  MARCO ANTÔNIO V. COELHO CONTADOR  LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO			

DEUSMAR RAJMONDO DE MORAIS
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO V. 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
001 - Câmara Municipal													
01001001.0103100034.000 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	575.000,00	575.000,00	35.530,83	320.323,60	254.676,40	35.530,83	320.323,60		35.530,83	320.323,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00	3.197,76	33.092,69	86.907,31	3.197,76	33.092,69		3.197,76	33.092,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	15.000,00	15.000,00	475,10	4.464,63	10.535,37	475,10	4.464,63		475,10	4.464,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		711.000,00	711.000,00	39.203,69	357.880,92	353.119,08	39.203,69	357.880,92		39.203,69	357.880,92		
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores PRRepres. da Câmara													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	115.000,00	115.000,00	1.607,50	27.402,91	87.597,09	1.607,50	27.402,91		1.607,50	27.402,91		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	30.000,00	30.000,00		610,85	29.389,15		610,85			610,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000007	30.000,00	30.000,00		1.800,00	28.200,00		799,40	1.000,60	90,20	635,40	164,00	1.164,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		175.000,00	175.000,00	1.607,50	29.813,76	145.186,24	1.607,50	28.813,16	1.000,60	1.697,70	28.649,16	164,00	1.164,60
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	4.667,97	30.813,17	24.186,83	4.667,97	30.813,17		4.667,97	30.813,17		
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00	5.180,00	15.180,00	74.820,00	5.180,00	5.380,00	9.800,00	400,00	600,00	4.780,00	14.580,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	100.000,00	100.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000012	10.000,00	10.000,00	4.942,95	37.322,95	97.677,05	4.775,13	31.001,65	6.321,30	4.775,13	30.825,47	176,18	6.497,48
33905900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000013	120.000,00	120.000,00				5.226,06	40.529,99	18.658,54		40.529,99		18.658,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	80.000,00	80.000,00	440,70	59.188,53	20.811,47							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00	64,99	2.631,24	17.368,76	64,99	2.631,24		64,99	2.631,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		431.000,00	401.000,00	15.305,61	145.135,89	255.864,11	19.915,05	110.356,05	34.779,84	15.135,05	105.399,87	4.956,18	39.736,02
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	35.000,00	100.000,00	5.894,87	42.951,10	57.048,90	5.894,87	42.951,10		5.894,87	42.951,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	1.000,00	1.000,00	31,57	347,37	652,63	31,57	347,37		31,57	347,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	109.000,00	5.926,44	43.298,47	65.701,53	5.926,44	43.298,47		5.926,44	43.298,47		
01001001.0103100034.004 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA ATUAL RESERVA	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
01001001.0103100034.005 - Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	560.000,00	521.421,22	26.068,32	292.371,04	229.050,18	26.068,32	292.371,04		26.068,32	292.371,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	118.000,00	118.000,00	2.879,53	41.271,51	76.728,49	2.879,53	41.271,48	0,03	2.879,53	41.145,57	125,91	125,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal													
001 - Câmara Municipal													
01001001.010310003.005 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	18.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	0000028	1.000,00	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	28.947,85	367.221,33	305.778,67	28.947,85	367.221,30	0,03	28.947,85	367.005,39	125,91	125,94
01001001.010310003.000 - Lançamentos Extraordinários e Ordinários													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	25.000,00				25.000,00							
33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
01001001.010310003.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinárias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
01001001.0103100093.000 - Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000036	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
01001001.0103100093.001 - Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Camara													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	425.000,00	425.000,00			425.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		425.000,00	425.000,00			425.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56
TOTAL GERAL:		2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56

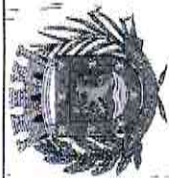
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA A LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS												
01001	Câmara Municipal	2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	943.350,37	95.854,73	907.509,90	90.910,73	907.509,90	90.910,73	1.756.649,63
01001.001	Câmara Municipal	2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	943.350,37	95.854,73	907.509,90	90.910,73	907.509,90	90.910,73	1.756.649,63
3.000	Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes	155.000,00			155.000,00							155.000,00
44903200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00			155.000,00							155.000,00
425.000,00	Const. Amplia. ou Reforma do Predio da Câmara	425.000,00			425.000,00							425.000,00
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00			425.000,00							425.000,00
4.000	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única	711.000,00			711.000,00							353.119,06
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00			575.000,00							254.676,40
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00							86.907,31
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00							1.000,00
33903300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00							10.535,37
4.001	Despesas com Viagens dos Vereadores e Dirigentes da Câmara	175.000,00			175.000,00							145.186,24
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL FÉVEL	113.000,00			113.000,00							87.597,09
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			30.000,00							29.389,15
33903300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00							28.200,00
4.002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	431.000,00			431.000,00							255.864,11
33903400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00							24.186,83
33903400000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00							74.820,00
33903100000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00							10.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00							10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00							97.677,05
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00							20.811,47
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00			10.000,00							1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00							17.368,76
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00							65.701,53
4.003	Contratação de Pessoal por Tempo Determinado	44.000,00			44.000,00							57.048,90
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			35.000,00							8.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			8.000,00							652,63
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00							3.000,00
4.004	Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00							500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00							500,00
32902100000	JUROS SOBRE A DIVÍDUA POR CONTRATO	500,00			500,00							1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00							1.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DIVÍDUA CONTRATUAL RESGATADO	708.000,00			708.000,00							305.778,67
4.005	Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenização	560.000,00			560.000,00							229.050,18
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00			118.000,00							76.728,49
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			110.000,00							
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			180.000,00							
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00							
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00							
33903100000	DIÁRIAS - PESSOAL FÉVEL	31.000,00			31.000,00							31.000,00
33903200000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00							25.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00							3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00							3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00			17.000,00							17.000,00
6.001	Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extram	15.000,00			15.000,00							15.000,00



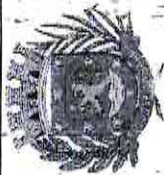
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390390000	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	90.991,09	943.350,37	95.854,73	907.509,90	90.910,73	902.323,81	41.026,56	1.756.649,63
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2131019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21883010200	INSS - CM												
21883010400	IRRF - CM												
21883019901	CÂMARA SISTEMAS												
21883019902	Participação no preço de Software - SIAPIC (CM)												
21883019902	DEPOSITO JUDICIAL - CM												
21883019902	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - CM												
TOTAL										22.554,36	200.419,58		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.119.000,00	167.578,78	167.578,78	2.119.000,00	90.991,09	943.350,37	95.854,73	907.509,90	90.910,73	902.323,81	41.026,56	1.175.649,63
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	581.000,00			581.000,00								581.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	95.854,73	907.509,90	113.465,09	1.102.743,39	41.026,56	1.756.649,63

MARCO ANTONIO P. ZOLHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ABRUDA 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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orcado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - Câmara Municipal												
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56
TOTAL DO ÓRGÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56
RESUMO GERAL DAS FONTES												
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56
TOTAL DO GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56

[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
SETEMBRO 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	Paga no Período	Paga Até o Período
150000000000 - Recursos não vinculados de impostos - (Livre)		2.700.000,00	167.578,78	167.578,78	2.700.000,00	90.091,09	943.350,37	95.854,73	907.569,90	90.910,73	902.373,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	97.578,78	66.578,78	1.478.500,00	73.602,88	765.936,09	73.602,88	765.936,05	73.602,88	763.810,15
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00			500,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	70.000,00	101.000,00	640.000,00	17.388,21	179.414,28	22.251,85	143.633,84	17.307,85	118.513,66
44	INVESTIMENTOS	580.000,00			580.000,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00			1.000,00						

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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado No Período	Até o Período
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						2.889,00
218830102007	INSS - CM				6.556,13		60.697,43
218830104002	IRRF - CM				4.177,06		36.045,18
218830199014	CÂMARA SISTEMAS				3.548,26		3.548,26
218830199022	Participação/Locação de Software - SIAFIC (CM)				592,18		22.783,52
218830199023	DEPÓSITO JUDICIAL - CM						5.329,62
218830199024	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM				7.680,73		69.126,57
Total/Geral					22.554,36		200.419,58

[Handwritten signature]



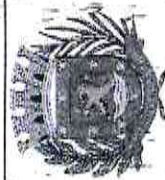


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCE DE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	RESUMO			Até o Período
	No Período	Anulado No Período		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.910,73			902.323,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.554,36			208.419,58
SUBTOTAL	113.465,09			1.102.743,39
SALDO DISPONÍVEL	1.153.945,54			1.153.945,54
TOTAL GERAL	1.267.410,63			2.256.688,93


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 POR ELEMENTO DE DESPESA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar	
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
RESUMO GERAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	100.000,00	5.894,87	42.951,10	57.048,90	5.894,87	42.951,10		5.894,87	42.951,10			
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	1.096.421,22	61.599,15	612.694,64	483.726,58	61.599,15	612.694,64		61.599,15	612.694,64			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00	246.000,00	6.077,29	74.364,20	171.635,80	6.077,29	74.364,17	0,03	6.077,29	74.368,26	125,91	125,94	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00	31,57	347,37	652,63	31,57	347,37		31,57	347,37			
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00												
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00								
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	34.578,78		33.578,78	1.000,00		33.578,78						
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00			500,00								
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	170.000,00	6.275,47	58.216,08	111.783,92	6.275,47	58.216,08		6.275,47	58.216,08			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	130.000,00	5.180,00	15.180,00	114.820,00	5.180,00	5.380,00	9.800,00	400,00	600,00	4.780,00	14.800,00	
339035000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00		610,85	39.389,15		610,85						
339038000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00												
339056000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00			14.000,00								
339063000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	169.000,00	4.942,95	39.122,95	129.877,05	5.029,33	31.801,05	7.321,90	4.865,38	31.460,87	340,18	7.662,08	
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.000,00	80.000,00	449,70	59.188,53	20.811,47	5.226,96	40.520,99	18.658,54	5.226,96	40.529,99		18.658,54	
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339091000000 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	35.000,00	540,09	7.095,87	27.904,13		7.095,87		540,09	7.095,87			
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00			425.000,00								
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	155.000,00			155.000,00								
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
Total da Fonte de Recurso:	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56	
Total do Órgão:	2.700.000,00	2.700.000,00	90.991,09	943.350,37	1.756.649,63	95.854,73	907.569,90	35.780,47	90.910,73	902.323,81	5.246,09	41.026,56	

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
SETEMBRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		1.013.932,78		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.910,73
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		1.013.932,78		DESPESAS CORRENTES	90.910,73
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.554,36
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.153.945,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1.153.945,54
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.477,85			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		225.000,00			
TOTAL		1.267.410,63		TOTAL	1.267.410,63
DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.667,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	902.323,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		25.667,09		DESPESAS CORRENTES	902.323,81
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.419,58
DEDUÇÃO RECEITAS				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.153.945,54
RECEITAS CORRENTES				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	1.153.945,54
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		231.688,93			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.999.332,91			
TOTAL		2.256.688,93		TOTAL	2.256.688,93
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Despendidos	Saldo		Débito	Crédito
9.179.185,41	167.578,78	9.011.606,63		1.013.932,78	
SUPLEMENTARES ESPECIAIS				SALDO ANTERIOR	
EXTRAORDINÁRIOS				RETIRADO NESTE PERÍODO	113.465,09
ALTERAÇÃO DE QDD				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	253.477,85
TOTAL	9.179.185,41	167.578,78		SALDO NESTA DATA	1.153.945,54
				TOTAL	1.267.410,63



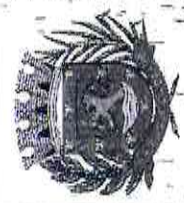
[Handwritten signature]



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

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





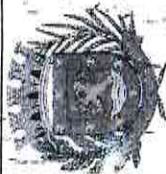
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

RECEBIMENTOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	902.323,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.999.332,91	RECURSOS ORDINÁRIOS	902.323,81
REPASSE RECEBIDO	1.999.332,91	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	902.323,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	231.688,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	200.419,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.688,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	197.530,58
INSS - CM	60.697,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.697,43
IRRF - CM	36.045,18	INSS - CM	36.045,18
CÂMARA SISTEMAS	3.548,26	IRRF - CM	3.548,26
Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)	22.783,52	CÂMARA SISTEMAS	22.783,52
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.329,62	Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)	5.329,62
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	69.126,57	DEPÓSITO JUDICIAL - CM	69.126,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	34.158,35	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.153.945,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.945,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.153.945,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.256.688,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.256.688,93

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





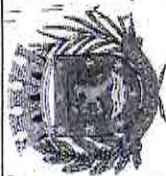
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900005 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM						
11111150990000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	1.013.932,78		316.541,17	316.541,17	1.153.945,54	
115610200000 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.080,88		231.553,95	91.541,17	42.080,88	
115610700000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.286,26				13.286,26	
115610800000 P MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.800,00		4.780,00		9.580,00	
123110107000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	460,82		460,00		860,82	
123110108000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.449,42				29.449,42	
123110109000 P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	70,45				70,45	
123110110000 P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	422,61				422,61	
123110112000 P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	983,85				983,85	
123110201000 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.561,90				13.561,90	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.338,72				84.338,72	
123110301000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.853,95				5.853,95	
123110302000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.973,18				2.973,18	
123110303000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	85,45				85,45	
123110401000 P BANDEIRAS, FRAZULAS E INSIGNIAS	43.450,62				43.450,62	
123110501000 P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.258,62				3.258,62	
123110502000 P OUTROS BENS MÓVEIS	6.777,97				6.777,97	
123210103000 P EDIFÍCIOS	30.136,98				30.136,98	
123210503000 P REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	128.783,00				128.783,00	
123310101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.600,00				21.600,00	
123310102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	850.206,55				850.206,55	
123310103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105,00				105,00	
123310104000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.963,47				9.963,47
123310105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.482,85				30.482,85
123310106000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.617,17				15.617,17
123310107000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		85,45				85,45
123310108000 P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.536,66				9.536,66
123310109000 P PÉRIAS		161,92				161,92
123310110000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		122.761,61				122.761,61
123310111000 F CONTRIBUIÇÕES NÃO PARCELADAS A PAGAR		16,92				16,92
123310112000 F FÓRNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
123310113000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
123310114000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
123310115000 F INSS - CM						
123310116000 F IRPF - CM						
123310117000 F CÂMARAS SISTEMAS						
123310118000 F Participação Locação de Software - SIATPC (CM)						
123310119000 F DEPOSITO JUDICIAL - CM						
123310120000 F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - CM						
123310121000 F						
123310122000 F						
123310123000 F						
123310124000 F						
123310125000 F						
123310126000 F						
123310127000 F						
123310128000 F						
123310129000 F						
123310130000 F						
123310131000 F						
123310132000 F						
123310133000 F						
123310134000 F						
123310135000 F						
123310136000 F						
123310137000 F						
123310138000 F						
123310139000 F						
123310140000 F						
123310141000 F						
123310142000 F						
123310143000 F						
123310144000 F						
123310145000 F						
123310146000 F						
123310147000 F						
123310148000 F						
123310149000 F						
123310150000 F						
123310151000 F						
123310152000 F						
123310153000 F						
123310154000 F						
123310155000 F						
123310156000 F						
123310157000 F						
123310158000 F						
123310159000 F						
123310160000 F						
123310161000 F						
123310162000 F						
123310163000 F						
123310164000 F						
123310165000 F						
123310166000 F						
123310167000 F						
123310168000 F						
123310169000 F						
123310170000 F						
123310171000 F						
123310172000 F						
123310173000 F						
123310174000 F						
123310175000 F						
123310176000 F						
123310177000 F						
123310178000 F						
123310179000 F						
123310180000 F						
123310181000 F						
123310182000 F						
123310183000 F						
123310184000 F						
123310185000 F						
123310186000 F						
123310187000 F						
123310188000 F						
123310189000 F						
123310190000 F						
123310191000 F						
123310192000 F						
123310193000 F						
123310194000 F						
123310195000 F						
123310196000 F						
123310197000 F						
123310198000 F						
123310199000 F						
123310200000 F						
123310201000 F						
123310202000 F						
123310203000 F						
123310204000 F						
123310205000 F						
123310206000 F						
123310207000 F						
123310208000 F						
123310209000 F						
123310210000 F						
123310211000 F						
123310212000 F						
123310213000 F						
123310214000 F						
123310215000 F						
123310216000 F						
123310217000 F						
123310218000 F						
123310219000 F						
123310220000 F						
123310221000 F						
123310222000 F						
123310223000 F						
123310224000 F						
123310225000 F						
123310226000 F						
123310227000 F						
123310228000 F						
123310229000 F						
123310230000 F						
123310231000 F						
123310232000 F						
123310233000 F						
123310234000 F						
123310235000 F						
123310236000 F						
123310237000 F						
123310238000 F						
123310239000 F						
123310240000 F						
123310241000 F						
123310242000 F						
123310243000 F						
123310244000 F						
123310245000 F						
123310246000 F						
123310247000 F						
123310248000 F						
123310249000 F						
123310250000 F						
123310251000 F						
123310252000 F						
123310253000 F						
123310254000 F						
123310255000 F						
123310256000 F						
123310257000 F						
123310258000 F						
123310259000 F						
123310260000 F						
123310261000 F						
123310262000 F						
123310263000 F						
123310264000 F						
123310265000 F						
123310266000 F						
123310267000 F						
123310268000 F						
123310269000 F						
123310270000 F						
123310271000 F						
123310272000 F						
123310273000 F						
123310274000 F						
123310275000 F						
123310276000 F						
123310277000 F						
123310278000 F						
123310279000 F						
123310280000 F						
123310281000 F						
123310282000 F						
123310283000 F						
123310284000 F						
123310285000 F						
123310286000 F						
123310287000 F						
123310288000 F						
123310289000 F						
123310290000 F						
123310291000 F						
123310292000 F						
123310293000 F						
123310294000 F						
123310295000 F						
123310296000 F						
123310297000 F						
123310298000 F						
123310299000 F						
123310300000 F						
123310301000 F						
123310302000 F						
123310303000 F						
123310304000 F						
123310305000 F						
123310306000 F						
123310307000 F						
123310308000 F						
123310309000 F						
123310310000 F						
123310311000 F						
123310312000 F						
123310313000 F						
123310314000 F						
123310315000 F						
123310316000 F						
123310						



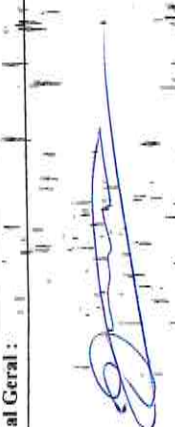
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01/729.464/0001-04
BALANCE TE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCE TE - SETEMBRO DE 2024

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218836199027 F REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CM		27.504,42		6.553,93		34.138,35
218910102000 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			540,09	540,09		
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			6.275,47	6.275,47		
237110100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					3.619.766,44	
237110200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.928,43				493.928,43	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	439.869,13		6.947,63		446.816,66	
311210101000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	144.535,99		60.546,49		205.082,48	
311210101000 P 13. SALÁRIO	687,11				687,11	
311210101000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	687,11				687,11	
311210200000 P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229,04				229,04	
311210200000 P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LER 8.34593	315,80		31,57		347,37	
312210101000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.143,34				2.143,34	
312210101000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.083,82		533,37		1.617,19	
312210101000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.390,00		5.543,92		16.933,92	
312210101000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	33.578,78				33.578,78	
312210101000 P DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.940,61		6.275,47		58.216,08	
332210100000 P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.889,00				2.889,00	
332210600000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.180,00		3.870,00		22.050,00	
332210600000 P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	610,85				610,85	
332310400000 P COMUNICAÇÃO	1.581,49		176,18		1.757,67	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO	35.303,03		5.226,96		40.529,99	
332310800000 P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	6.082,16		713,37		6.800,33	
332313200000 P SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,87		15,78		173,65	
332313200000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - RP	765,20		254,20		1.019,40	
399610000000 P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.555,78		540,09		7.095,87	
451120200000 P REPASSE RECEBIDO		1.774.332,91		225.000,00		1.999.332,91
511200000000 O REVISÃO DO PPA						
522110100000 O CREDITO INICIAL	2.310.000,00				2.310.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700.000,00				2.700.000,00	
522130300000 O ANULAÇÃO DE DOTACÃO	97.578,78		70.000,00		167.578,78	
522130900000 O CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.578,78		70.000,00		167.578,78	
522130900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.578,78		70.000,00		167.578,78
522130900000 O CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.578,78		70.000,00		167.578,78
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	835.914,59				835.914,59	
522920102000 O REFORÇO DE EMPENHOS	28.906,14				28.906,14	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCritos	2.889,00				2.889,00	
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	803,65				803,65	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.481,45				12.481,45



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
O PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.332.685,79		70.000,00	70.000,00	2.332.685,79	
O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.259.007,25	160.991,09	70.000,00		2.168.016,16
O PPA EXECUTADO		2.383.678,54		90.991,09		2.474.669,63
O CREDITO DISPONÍVEL		1.847.640,72	160.991,09	70.000,00		1.756.649,63
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.644,11	95.854,73	90.991,09		35.780,47
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		302,09	90.910,73	95.854,73		5.246,09
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		811.413,08		90.910,73		902.323,81
O EMPENHOS A LIQUIDAR		40.644,11	95.854,73	90.991,09		35.780,47
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		302,09	90.910,73	95.854,73		5.246,09
O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		811.413,08		90.910,73		902.323,81
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.880,00				2.880,00
O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		803,65				803,65
O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.846,70				14.846,70	
C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			53.800,00		53.800,00	
C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.800.000,00		225.000,00		2.025.000,00	
C RECURSOS ORDINÁRIOS	27.604,42		6.555,83		34.159,35	
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
C AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.732.701,15	11.960,70	299,80		2.732.701,15	11.660,90
C A EXECUTAR			149,90			
C A EXECUTAR		2.880,00				2.880,00
C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		944.751,72				944.751,72
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.644,11	90.991,09			35.780,47
C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		302,09	95.854,73			5.246,09
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.234,86	90.910,73			34.158,35
C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		638.695,42	22.554,36			707.682,23
C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		174.976,22				197.530,58
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		958.506,24				733.368,24
C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.774.332,91	225.000,00			1.999.332,91
Total Geral:	20.223.615,74	20.223.615,74	2.652.416,34	2.652.416,34	20.963.388,96	20.963.388,96


MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


LARISSA DOS SANTOS ARRIDA AVELAR
CONTROLE INTERNO





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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
DÉFICIT (VII)			943.350,37	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			943.350,37	943.350,37

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	943.350,37	907.569,90	902.323,81	1.175.649,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.500,00	1.478.500,00	763.936,09	763.936,06	763.810,15	714.563,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00				500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.000,00	640.000,00	179.414,28	143.633,84	138.513,66	499.585,72
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	943.350,37	907.569,90	902.323,81	1.756.649,63
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	943.350,37	907.569,90	902.323,81	1.756.649,63
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.700.000,00	2.700.000,00	943.350,37	907.569,90	902.323,81	1.756.649,63



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

01.729.464/0001-04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

BALANÇO - SETEMBRO DE 2024



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



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

01.729.464/0001-04

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

BALANÇO - SETEMBRO 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 ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	943.350,37	
			RECURSOS ORDINÁRIOS	943.350,37	
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	943.350,37	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.999.332,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO	1.999.332,91				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	272.715,49		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	200.419,58	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.780,47		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.889,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.246,09		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	231.688,93		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	197.530,58	
INSS - CM	60.697,43		INSS - CM	60.697,43	
IRRF - CM	36.045,18		IRRF - CM	38.045,18	
CÂMARA SISTEMAS	3.548,26		CÂMARA SISTEMAS	3.548,26	
Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)	22.793,52		Participação Locação de Software - SIAPIC (CM)	22.793,52	
DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.329,62		DEPÓSITO JUDICIAL - CM	5.329,62	
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	69.126,57		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL - CM	69.126,57	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	34.158,35				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.667,09		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.153.945,54	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.945,54	25.667,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.667,09		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.153.945,54	25.667,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.297.715,49		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.297.715,49	25.667,09



MARCELO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR



LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

MARCO ANTÔNIO P. CORELHO
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 - SETEMBRO DE 2024

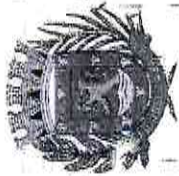
ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	1.219.753,50	86.095,05	PASSIVO CIRCULANTE	39.404,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.945,54	25.667,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.120,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO	
ESTOQUES	65.807,96	60.427,96	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO	
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.415,22	1.033.415,22	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			CURTO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	
CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.158,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OPES			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	
DEMAIS 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 BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			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				





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

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		RESULTADO DIFERIDO		TOTAL DO PASSIVO	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES												39.404,44	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS													
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS													
S PERMANENTES													
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO													
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS													
O EM REPARTIÇÃO													
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES													
IMOBILIZADO													
BENS MOVEIS													
BENS IMOVEIS													
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS													
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS													
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS													



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

MINAS GERAIS

01.729.464/0001-04

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - SETEMBRO 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	2.253.168,72	1.119.510,27	TOTAL
			1.119.510,27

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 XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024

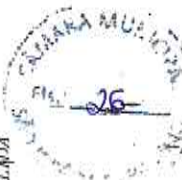
Ca. dro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

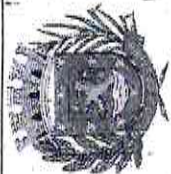
ATIVO FINANCEIRO	1.153.945,54	25.667,09	PASSIVO FINANCEIRO	75.184,91	3.692,65
ATIVO PERMANENTE	1.099.223,18	1.099.543,18	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.177.983,81	1.115.817,82

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		68.649,70	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONYUNADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONCÊNERE		68.649,70	
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		68.649,70	

[Handwritten signature]





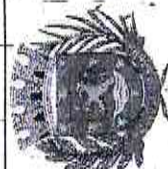
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS

01/729.464/0001-04
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - SETEMBRO 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	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.692,65	0,00	0,00	0,00	803,65	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	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218830102007	INSS - CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,13	60.697,43	6.556,13	60.697,43	0,00
218830104002	IRRF - CM	0,00	630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,62	36.045,18	4.177,06	36.045,18	0,00
218830199014	CÂMARA SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,26	3.548,26	3.548,26	3.548,26	0,00
218830199022	Participação/Divisão 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	592,18	5.329,62	592,18	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	69.126,57	7.680,73	69.126,57	0,00
218830199027	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CM	0,00	27.604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,93	34.158,35	0,00	34.158,35	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO		0,00	28.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477,85	231.688,93	22.554,36	197.530,58	34.158,35
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS		0,00	28.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477,85	231.688,93	22.554,36	197.530,58	34.158,35
TOTAL:		3.692,65	28.234,86	0,00	0,00	803,65	0,00	28.477,85	231.688,93	22.554,36	200.419,58	34.158,35
MARCELO ANTÔNIO P. GOELHO CONTADOR												
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR CONTROLE INTERNO												

MARCO ANTONIO P. FOELHO
CONTADOR

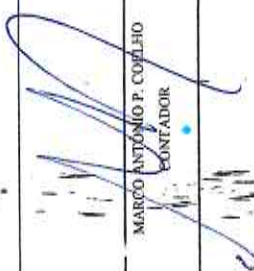
LARISSA DOS SANTOS ARRUDA AVELAR
CONTROLE INTERNO

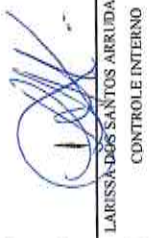


MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
SETEMBRO

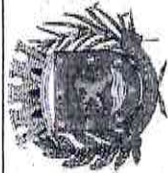
Emissão: 10/10/2024 16:13:36

Agência	Conta	Destinação	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
0 - 0						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4433	999999	99999999	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)						
4431	5207	MOVIMENTO	0,00	316.541,17	316.541,17	0,00
4431	5207-A	APLICAÇÃO	1.013.932,78	231.553,93	91.541,17	1.153.945,54
TOTAL FONTE RECURSO :			1.013.932,78	548.095,10	408.082,34	1.153.945,54
TOTAL BANCO :			1.013.932,78	548.095,10	408.082,34	1.153.945,54
TOTAL GERAL:			1.013.932,78	548.095,10	408.082,34	1.153.945,54


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
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 10/10/2024 16:14:54

ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE				
SALDO ANTERIOR		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
1.013.932,78		231.553,93			91.541,17				1.153.945,54
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
0	0								
3	999999	99999999							0,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.								
5	5207	MOVIMENTO							0,00
6	5207-A	APLICAÇÃO							1.153.945,54
Total Geral:									1.153.945,54

[Handwritten signature]





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

Emissão: 10/10/2024 16:15:47

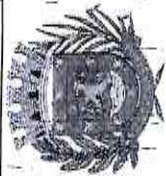
Banco : 001 BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 4431	Conta : 5207 - MOVIMENTO	Código: 5
Conta Contábil: 111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - CM		Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)		
CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO		
Saldo no Banco :	0,00	Saldo no Banco:	1.153.945,54	
Saldo na Contabilidade:	0,00	Saldo da Contabilidade:	1.153.945,54	
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 Creditado pelo Banco	0,00	

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 10 de outubro 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 SUBFONTES

Emissão: 10/10/2024 16:16:23

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
218830104002 - IRRF - CM								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000329/2024		0000000		5	TR	0000314	178,90
218830199014 - CÂMARA SISTEMAS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000330/2024		0000000		5	TR	0000315	3.548,26
218830199023 - DEPOSITO JUDICIAL CM								
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	0000354/2024		0000000		5	DB	0000339	592,18
218830199024 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FEDERAL - CM								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000355/2024		0000000		5	DB	0000340	7.680,73
218830102007 - INSS - CM								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000357/2024		0000000		5	DB	0000342	2.980,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000359/2024		0000000		5	DB	0000344	372,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000361/2024		0000000		5	DB	0000346	2.066,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000363/2024		0000000		5	DB	0000348	1.136,25
218830104002 - IRRF - CM								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000364/2024		0000000		5	DB	0000349	3.359,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	0000365/2024		0000000		5	TR	0000350	638,99
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								22.554,36
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 339039999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	0000001/2024	8	0000000	7	5	TR	0000320	90,20
01001001.0103100034.002 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000003/2024	9	0000000	13	5	TR	0000330	704,62
01001001.0103100034.002 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
OI S.A.	0000004/2024	9	0000000	13	5	TR	0000321	176,18
01001001.0103100034.002 33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								
NAEDER LOURENÇO	0000006/2024	9	0000000	14	5	TR	0000329	1.200,00
01001001.0103100034.002 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	11	0000000	13	5	TR	0000331	3,78
BANCO DO BRASIL S/A	0000008/2024	12	0000000	13	5	DB	0000351	12,00
01001001.0103100034.002 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0000187/2024	1	0000000	14	5	TR	0000316	149,90
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0000187/2024	2	0000000	14	5	TR	0000327	149,90
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
FABIANA JUNTA DE CARVALHO	0000188/2024	1	0000000	8	5	TE - 000004	0000317	803,75
01001001.0103100034.001 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	0000189/2024	1	0000000	5	5	TE - 000004	0000318	803,75
REGIS CARDOSO FREIRE								



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: 10/10/2024 16:16:23

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
01001001 - Câmara Municipal								
01001001.0103100034.001 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES								
01001001.0103100034.002 33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0000190/2024	1	0000000 5	5	TE - 000004	0000319		803,751
MARCO ANTONIO PIRES COELHO								
01001001.0103100034.002 33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000191/2024	1	0000000 8	5	- 000005	0000322		1.932,11
FABIANA JUNIA DE CARVALHO								
01001001.0103100034.000 33909301000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES	0000192/2024	1	0000000 8	5	- 000005	0000323		1.932,11
EDMAR DOS SANTOS CONÇALVES								
01001001.0103100034.002 33903984000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000193/2024	1	0000000 4	5	TR	0000324		475,10
MARCO ANTONIO PIRES COELHO								
01001001.0103100034.002 33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000194/2024	1	0000000 9	5	TR - 009999	0000325		400,00
01001001.0103100034.002 33903984000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	0000195/2024	1	0000000 13	5	TR	0000326		2.380,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	0000196/2024	1	0000000 13	5	TR	0000328		1.490,00
01001001.0103100034.000 31901106000 - SUBSIDIO DO VEREADOR								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000197/2024	1	0000000 1	5	DB	0000333		20.335,89
01001001.0103100034.000 31901110000 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000198/2024	1	0000000 1	5	DB	0000334		2.434,81
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000199/2024	1	0000000 24	5	DB	0000335		15.085,49
01001001.0103100034.003 31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000200/2024	1	0000000 17	5	DB	0000336		5.425,05
01001001.0103100034.005 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000201/2024	1	0000000 24	5	DB	0000337		6.024,57
01001001.0103100034.003 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
Câmara Municipal de São José da Barra	0000202/2024	1	0000000 19	5	DB	0000338		31,57
01001001.0103100034.000 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000203/2024	1	0000000 2	5	DB	0000341		2.842,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000204/2024	1	0000000 2	5	DB	0000343		355,31
01001001.0103100034.005 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS								
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000205/2024	1	0000000 25	5	DB	0000345		1.719,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0000206/2024	1	0000000 25	5	DB	0000347		1.160,08
01001001.0803100034.002 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
MARCO ANTONIO PIRES COELHO	0000208/2024	1	0000000 16	5	TR	0000332		64,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01001001 - Câmara Municipal								
68.986,81								
TOTAL da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								
68.986,81								
TOTAL GERAL:								
91.541,17								





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: 10/10/2024 16:16:23

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

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emissão: 10/10/2024 16:12:37

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Anterior:

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Histórico

Descrição

Documento

Débito

Crédito

Saldo

02/09/2024

Resgate

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emissão: 10/10/2024 16:12:37

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado: 1.200,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			Saldo		
			Débito			Crédito		
Pago a NAEIDER LOURENCO	Ficha Nº 14/2024 Empenho Nº 6/2024 Liquidação Nº 274/2024 Pagamento Nº 329/2024	TR	1.200,00			1.200,00		
Total do Dia: 19/09/2024			1.200,00			1.200,00		
20/09/2024	Mf-Recibida de Prefeitura Municipal de São José da Barra		225.000,00			225.000,00		
	Aplicação da conta 5207 para a conta 5207-A	DB	225.000,00			225.000,00		
Total do Dia: 20/09/2024			225.000,00			225.000,00		
25/09/2024	Resgate	DB	64,99			64,99		
	Pago a MARCO ANTONIO PIRES COELHO	TR	64,99			64,99		
Total do Dia: 25/09/2024			64,99			64,99		
27/09/2024	Resgate	DB	57.622,29			57.622,29		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	20.315,89			20.315,89		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	2.434,81			2.434,81		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	15.085,49			15.085,49		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	5.425,05			5.425,05		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	6.024,57			6.024,57		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	31,57			31,57		
	Pago a Câmara Municipal de São José da Barra	DB	592,18			592,18		
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	7.680,73			7.680,73		
Total do Dia: 27/09/2024			57.622,29			57.622,29		
30/09/2024	Resgate	DB	16.631,58			16.631,58		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	2.842,45			2.842,45		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	2.980,48			2.980,48		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	355,31			355,31		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	372,56			372,56		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	1.719,45			1.719,45		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	2.066,84			2.066,84		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	1.160,08			1.160,08		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	1.116,25			1.116,25		
	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	DB	3.359,17			3.359,17		
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA	TR	638,99			638,99		
Total do Dia: 30/09/2024			16.631,58			16.631,58		
Total do Gerêl			316.541,17			316.541,17		

35



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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emissão: 10/10/2024 16:12:37

Conta: 5 - 5207 - MOVIMENTO

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4431

Saldo Transportado: 638,99 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4431				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					0,00
	(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00
	(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
	(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:						
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta						
						0,00



MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE DA BARRA - NOVA

Lista de RP Processados - Padrão E&L
Exercício de 2022 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 10/10/2024 16:23
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Fica	Empenho	Sit Ant a Pagar	Sit Ant a Liquidar	Vlr Liquidado	Vlr Canc Empl	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquidado	Sit a Liquidar	Sit a Pagar

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA - NOVA
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2022 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 10/10/2024 16:24
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Folia	Beneficiário	Sid a Pagar	Sid a Liquidar	Vlr Liquidado	Vlr Líq Liquid	Vlr Conc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Líquido	Sid a Liquidar	Sid a Pagar
2022	00000003	03/01/2022	00000000/2022	3	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	481,67	481,67			481,67					
2022	00000004	03/01/2022	00000000/2022	3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	101,18	101,18			101,18					
2022	00000006	03/01/2022	00000000/2022	3	CENTRO DE GESTÃO DE NEIOS DE PAGAMENTO S/A.	49,70	49,70			49,70					
2022	00000056	03/03/2022	00000000/2022	3	CS S.A.	171,10	171,10			171,10					
2023	00000012	25/01/2023	00000001/2023	9	W&S SISTEMAS DE INFORMACAO LIMITADA	2.889,00	2.889,00			2.889,00					
						3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55	3.062,55

[Handwritten signature]



Data de Emissão: 10/10/2024 16:26
Máquina: DESKTOP-IVPBDNL

MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - NOVA
Lista de Cancelamentos de Restos a Pagar
Período De 01/09/2024 Até 31/12/2024

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 DOTAÇÕES
SETEMBRO DE 2024

Emissão: 10/10/2024 16:26:46

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	254.676,40	254.676,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15000000000	120.000,00	86.907,31	86.907,31
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	10.535,37	10.535,37
Total do Projeto/Atividade :			711.000,00	353.119,08	353.119,08
01001001.0103100034.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres da Câmara					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000005	15000000000	115.000,00	87.597,09	87.597,09
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	145.186,24	145.186,24
01001001.0103100034.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	15000000000	55.000,00	24.186,83	24.186,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	15000000000	90.000,00	74.820,00	74.820,00
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	97.677,05	97.677,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000014	15000000000	80.000,00	20.811,47	20.811,47
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	17.368,76	17.368,76
Total do Projeto/Atividade :			401.000,00	255.864,11	255.864,11
01001001.0103100034.003 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	15000000000	100.000,00	52.048,90	52.048,90
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	65.701,53	65.701,53
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
46007100000 - 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	229.050,18	229.050,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	15000000000	118.000,00	76.728,49	76.728,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000026	15000000000			
31909400000 - 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	305.778,67	305.778,67
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, Solenidades 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
SETEMBRO DE 2024

- Emissão: 10/10/2024 16:26:46

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	1.756.649,63	1.756.649,63
Total do Órgão:			2.700.000,00	1.756.649,63	1.756.649,63
Total do Geral:			2.700.000,00	1.756.649,63	1.756.649,63