

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal*  
*de*  
*Barrocas*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **BALANCETE**

BALANCETES MES NOVEMBRO .....



**BALANCETES MES NOVEMBRO**



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 1 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	272.397,29(D)	347.561,17	299.457,95	4.337.731,07	3.714.296,94	895.831,42(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	347.561,17	299.457,95	3.899.725,63	3.623.535,65	276.189,98(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	336.336,32	295.733,10	3.696.296,17	3.598.369,82	97.926,35(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	282.266,58	241.663,36	3.104.932,38	3.007.006,03	97.926,35(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	54.069,74	54.069,74	591.363,79	591.363,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	54.069,74	54.069,74	591.363,79	591.363,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	54.069,74	54.069,74	591.363,79	591.363,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	54.069,74	54.069,74	591.363,79	591.363,79	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	54.069,74	54.069,74	591.363,79	591.363,79	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.724,85	3.724,85	92.580,03	25.165,83	67.414,20(D)
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.016,00	2.016,00	87.461,44	20.047,24	67.414,20(D)
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.016,00	2.016,00	87.461,44	20.047,24	67.414,20(D)
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.016,00	2.016,00	87.461,44	20.047,24	67.414,20(D)
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	72.557,73	5.143,53	67.414,20(D)
1.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO(F)	0,00	0,00	0,00	72.557,73	5.143,53	67.414,20(D)
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.016,00	2.016,00	14.903,71	14.903,71	0,00
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO(F)	0,00	2.016,00	2.016,00	14.903,71	14.903,71	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.708,85	1.708,85	5.118,59	5.118,59	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	1.708,85	1.708,85	5.118,59	5.118,59	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	239,28	239,28	3.649,02	3.649,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.469,57	1.469,57	1.469,57	1.469,57	0,00



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 2 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	7.500,00	0,00	110.849,43	0,00	110.849,43(D)
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	7.500,00	0,00	109.909,69	0,00	109.909,69(D)
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	109.909,69	0,00	109.909,69(D)
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.989,98	0,00	4.989,98(D)
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	241,40	0,00	241,40(D)
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.200,00	0,00	11.821,26	0,00	11.821,26(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	6.300,00	0,00	92.857,05	0,00	92.857,05(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.300,00	0,00	66.893,65	0,00	66.893,65(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.04.00.00.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	3.146,70	0,00	3.146,70(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.05.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.06.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.025,54	0,00	5.025,54(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.08.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.09.00.00.000000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	10.366,83	0,00	10.366,83(D)
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	939,74	0,00	939,74(D)
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	939,74	0,00	939,74(D)
1.1.5.8.1.00.00.00.07.00.00.000000	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	939,74	0,00	939,74(D)
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.397,29(D)	0,00	0,00	438.005,44	90.761,29	619.641,44(D)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	272.397,29(D)	0,00	0,00	438.005,44	90.761,29	619.641,44(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	275.890,07(D)	0,00	0,00	149.974,45	46.584,95	379.279,57(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.890,07(D)	0,00	0,00	149.974,45	46.584,95	379.279,57(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	26.386,90	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	26.386,90	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.369,02(D)	0,00	0,00	15.222,60	46.584,95	160.006,67(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	191.369,02(D)	0,00	0,00	0,00	46.584,95	144.784,07(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.222,60	0,00	15.222,60(D)
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	131.106,00(D)	0,00	0,00	61.780,00	0,00	192.886,00(D)





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 4 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	68.694,81	68.694,81	984.743,69	984.743,69	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.694,81	68.694,81	984.743,69	984.743,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	68.694,81	68.694,81	984.743,69	984.743,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	54.219,74	54.219,74	603.727,97	603.727,97	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.069,74	54.069,74	592.827,97	592.827,97	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.069,74	54.069,74	592.827,97	592.827,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	54.069,74	54.069,74	592.827,97	592.827,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	15.706,58	15.706,58	168.839,41	168.839,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.935,21	13.935,21	150.602,71	150.602,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	432,00	432,00	7.808,24	7.808,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	435,70	435,70	4.792,70	4.792,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.210,71	21.210,71	241.158,43	241.158,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000001	Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	0,00	14.092,50	14.092,50	172.604,16	172.604,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.000002	Empréstimos Tomados - Banco Brasil	0,00	7.118,21	7.118,21	68.554,27	68.554,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.349,54	2.349,54	19.626,48	19.626,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.000007	CM - Decisão Judicial	0,00	1.313,13	1.313,13	14.444,43	14.444,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.000011	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	0,00	1.036,41	1.036,41	5.182,05	5.182,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	150,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	150,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	272.397,29(C)	0,00	0,00	44.176,34	0,00	228.220,95(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	272.397,29(C)	0,00	0,00	44.176,34	0,00	228.220,95(C)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	272.397,29(C)	0,00	0,00	44.176,34	0,00	228.220,95(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	272.397,29(C)	0,00	0,00	44.176,34	0,00	228.220,95(C)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.246,74(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.246,74(C)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.150,55(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.150,55(C)





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 6 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.300,00	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00(D)
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00(D)
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.303,50	0,00	201.571,45	0,00	201.571,45(D)
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	3.104.932,38(C)
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	265.598,93	0,00	3.799.798,93	412.600,00	3.387.198,93(D)
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	265.598,93	0,00	3.799.798,93	412.600,00	3.387.198,93(D)
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	265.598,93	0,00	3.799.798,93	412.600,00	3.387.198,93(D)
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.598,93	0,00	3.799.798,93	412.600,00	3.387.198,93(D)
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00(D)
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.982.000,00(D)
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00(C)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	265.598,93	0,00	417.798,93	212.600,00	205.198,93(D)
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00(D)
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00(C)
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	265.598,93	0,00	405.198,93	0,00	405.198,93(D)





ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 7 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.02.01.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	265.598,93	0,00	405.198,93	0,00	405.198,93(D)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00(C)
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	677.127,34	942.726,27	11.244.317,21	14.631.516,14	3.387.198,93(C)
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	677.127,34	942.726,27	11.244.317,21	14.631.516,14	3.387.198,93(C)
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	677.127,34	942.726,27	11.244.317,21	14.631.516,14	3.387.198,93(C)
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	677.127,34	942.726,27	11.244.317,21	14.631.516,14	3.387.198,93(C)
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	192.789,05	266.610,50	5.323.921,98	5.534.301,92	210.379,94(C)
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	484.338,29	676.115,77	5.920.395,23	9.097.214,22	3.176.818,99(C)
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	242.674,93	192.789,05	2.980.803,40	3.218.030,56	237.227,16(C)
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	241.663,36	241.663,36	2.939.591,83	2.939.591,83	0,00
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	241.663,36	0,00	2.939.591,83	2.939.591,83(C)
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	340.061,17	0,00	3.722.926,18	0,00	3.722.926,18(D)
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	340.061,17	0,00	3.722.926,18	0,00	3.722.926,18(D)
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	340.061,17	0,00	3.722.926,18	0,00	3.722.926,18(D)
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	340.061,17	0,00	3.722.926,18	0,00	3.722.926,18(D)
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	282.266,58	0,00	3.104.932,38	0,00	3.104.932,38(D)
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	57.794,59	0,00	617.993,80	0,00	617.993,80(D)
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	792.716,52	1.132.777,69	10.448.254,33	14.171.180,51	3.722.926,18(C)
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	792.716,52	1.132.777,69	10.448.254,33	14.171.180,51	3.722.926,18(C)
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	792.716,52	1.132.777,69	10.448.254,33	14.171.180,51	3.722.926,18(C)
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	792.716,52	1.132.777,69	10.448.254,33	14.171.180,51	3.722.926,18(C)
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	250.583,64	341.072,74	3.836.024,36	3.764.137,75	71.886,61(D)
8.2.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	250.583,64	341.072,74	3.836.024,36	3.764.137,75	71.886,61(D)
8.2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	242.674,93	192.789,05	2.980.803,40	3.218.030,56	237.227,16(C)
8.2.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	242.674,93	192.789,05	2.980.803,40	3.218.030,56	237.227,16(C)
8.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	299.457,95	299.457,95	3.631.426,57	3.564.012,37	67.414,20(D)



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 8 / 8  
Período 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	241.663,36	241.663,36	2.939.591,83	2.939.591,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	54.069,74	54.069,74	672.421,08	605.006,88	67.414,20(D)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.724,85	3.724,85	19.413,66	19.413,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	299.457,95	0,00	3.624.999,83	3.624.999,83(C)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	245.388,21	0,00	3.033.636,04	3.033.636,04(C)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.069,74	0,00	591.363,79	591.363,79(C)
<b>Total</b>		<b>0,00(D)</b>	<b>2.929.371,85</b>	<b>2.952.961,59</b>	<b>39.543.356,03</b>	<b>39.566.945,77</b>	<b>-23.589,74(C)</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Com Anulação - 1DOC

Périodo: de 01/11/2023 até 30/11/2023

Descrição	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.01.02.02.00.00.0000 - CM - 13º Salário - Adiantamento	0,00	72.557,73
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.0000 - CM - Férias Adiantamento	2.016,00	14.903,71
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.0000 - CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	239,28	3.649,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.0000 - CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.469,57	1.469,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - CM - INSS - Segurados	15.706,58	168.839,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.935,21	150.602,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 - CM - ISS	432,00	7.808,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 - CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	4.792,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0001 - CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.092,50	172.604,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0002 - CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	68.554,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0007 - CM - Decisão Judicial	1.313,13	14.444,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0011 - CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	5.182,05
<b>TOTAL</b>	<b>57.794,59</b>	<b>685.408,00</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Página: 1 / 2

Mês: 11

Exercício: 2023

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
<b>01.000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
1-44905100	1500 Obras e Instalações	180.000,00	150.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	22.850,69	22.850,69	329.881,68	310.881,68	310.881,68	19.000,00	118,32
2-44905200	1500 Equipamentos e Material	100.000,00	60.000,00	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.780,00	61.780,00	61.780,00	0,00	3.220,00
<b>Total por Ação</b>		<b>280.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>22.850,69</b>	<b>22.850,69</b>	<b>391.661,68</b>	<b>372.661,68</b>	<b>372.661,68</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.338,32</b>
<b>01.031.0001.2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>												
3-31901100	1500 Vencimentos e	1.600.000,00	265.598,93	0,00	1.865.598,93	120.000,00	140.711,95	140.711,95	1.712.751,20	1.594.511,77	1.594.511,77	118.239,43	152.847,73
4-31901300	1500 OBRIGAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.000,00	32.106,60	32.106,60	352.000,00	349.436,37	349.436,37	2.563,63	8.000,00
5-33901400	1500 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150,00	150,00	150,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	9.100,00
6-33903000	1500 Material de Consumo	200.000,00	0,00	75.000,00	125.000,00	9.739,05	8.239,05	8.239,05	124.789,03	111.588,48	111.588,48	13.200,55	210,97
7-33903300	1500 PASSAGENS E	50.000,00	0,00	12.600,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	10.200,00
8-33903500	1500 Serviços de Consultoria	70.000,00	59.600,00	0,00	129.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	129.600,00	118.800,00	118.800,00	10.800,00	0,00
9-33903600	1500 Outros Serviços de	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	9.210,00
10-33903900	1500 Outros Serviços de	280.000,00	58.600,00	0,00	338.600,00	888,43	26.805,07	26.805,07	332.105,38	302.094,03	302.094,03	30.011,35	6.494,62
11-33909200	1500 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12-44905200	1500 Equipamentos e Material	70.000,00	24.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	85.021,70	41.609,50	41.609,50	43.412,20	8.978,30
<b>Total por Ação</b>		<b>2.702.000,00</b>	<b>407.798,93</b>	<b>117.600,00</b>	<b>2.992.198,93</b>	<b>162.777,48</b>	<b>218.812,67</b>	<b>218.812,67</b>	<b>2.785.157,31</b>	<b>2.566.930,15</b>	<b>2.566.930,15</b>	<b>218.227,16</b>	<b>207.041,62</b>
<b>Total por Unidade</b>		<b>2.982.000,00</b>	<b>617.798,93</b>	<b>212.600,00</b>	<b>3.387.198,93</b>	<b>191.777,48</b>	<b>241.663,36</b>	<b>241.663,36</b>	<b>3.176.818,99</b>	<b>2.939.591,83</b>	<b>2.939.591,83</b>	<b>237.227,16</b>	<b>210.379,94</b>
<b>Total por Órgão</b>		<b>2.982.000,00</b>	<b>617.798,93</b>	<b>212.600,00</b>	<b>3.387.198,93</b>	<b>191.777,48</b>	<b>241.663,36</b>	<b>241.663,36</b>	<b>3.176.818,99</b>	<b>2.939.591,83</b>	<b>2.939.591,83</b>	<b>237.227,16</b>	<b>210.379,94</b>



<b>Total Geral</b>	2.982.000,00	617.798,93	212.600,00	3.387.198,93	191.777,48	241.663,36	241.663,36	3.176.818,99	2.939.591,83	2.939.591,83	237.227,16	210.379,94
<b>Total Corrente</b>	2.632.000,00	383.798,93	117.600,00	2.898.198,93	162.777,48	218.812,67	218.812,67	2.700.135,61	2.525.320,65	2.525.320,65	174.814,96	198.063,32
<b>Total Capital</b>	350.000,00	234.000,00	95.000,00	489.000,00	29.000,00	22.850,69	22.850,69	476.683,38	414.271,18	414.271,18	62.412,20	12.316,62

\_\_\_\_\_  
MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

Página: 1 / 1

Périodo: de 01/11/2023 até 30/11/2023

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - 13º Salário - Adiantamento	0,00	5.143,53
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.469,57	1.469,57
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	3.649,02
CM - Decisão Judicial	1.313,13	14.444,43
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	68.554,27
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.092,50	172.604,16
CM - Férias Adiantamento	2.016,00	14.903,71
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.935,21	150.602,71
CM - INSS - Segurados	15.706,58	168.839,41
CM - ISS	432,00	7.808,24
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	4.792,70
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	5.182,05
<b>TOTAL</b>	<b>57.794,59</b>	<b>617.993,80</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE BARROCAS**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 01/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS</b>									<b>57.794,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,59</b>	
07/11	D.EX.	0	126/23		35216	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	2.016,00	0,00	2.016,00	
20/11	D.EX.	0	127/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.469,57	0,00	1.469,57	
20/11	D.EX.	0	128/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	239,28	0,00	239,28	
20/11	D.EX.	0	129/23		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70	
20/11	D.EX.	0	130/23		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.118,21	0,00	7.118,21	
20/11	D.EX.	0	131/23		112009	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.092,50	0,00	14.092,50	
20/11	D.EX.	0	132/23		112010	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13	
20/11	D.EX.	0	133/23		112014	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	13.935,21	0,00	13.935,21	
20/11	D.EX.	0	134/23		112015	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00	
20/11	D.EX.	0	135/23		112016	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00	
20/11	D.EX.	0	136/23		112017	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB. MED. DE FEIRA DE	1.036,41	0,00	1.036,41	
20/11	D.EX.	0	137/23		112018	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00	
23/11	D.EX.	0	138/23		112301	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.706,58	0,00	15.706,58	
<b>Qtd de Processos</b>									<b>13</b>			
									<b>Total Geral :</b>	<b>57.794,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57.794,59</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
110.044.795-49  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
332.193.465-53  
CRC 12348 - CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
023.859.804-79  
TESOUREIRA



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE BARROCAS**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 01/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS</b>									<b>299.457,95</b>	<b>57.794,59</b>	<b>241.663,36</b>
07/11	D.EX.	0	126/23		35216	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	2.016,00	0,00	2.016,00
09/11	EMP.	0	75/23 4.4.90.51.99.00.00.00		110901	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA	12.850,69	0,00	12.850,69
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46 Data: 09/11/2023 Credor: MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA									Valor Comprovante:	12.850,69	
09/11	EMP.	0	7/23 3.3.90.39.99.00.00.00		077	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	11,50
Documentos Fiscais: Extrato Bancário: 077 Data: 09/11/2023 Credor: BANCO DO BRASIL									Valor Comprovante:	11,50	
17/11	EMP.	0	109/23 3.3.90.14.00.00.00.00		111701	112.096-4	1.500.0000.0000	MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	150,00	0,00	150,00
Documentos Fiscais: Diárias: 59 Data: 17/11/2023 Credor: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ									Valor Comprovante:	150,00	
17/11	EMP.	0	7/23 3.3.90.39.99.00.00.00		640	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	11,50
Documentos Fiscais: Extrato Bancário: 640 Data: 17/11/2023 Credor: BANCO DO BRASIL									Valor Comprovante:	11,50	
20/11	EMP.	0	1/23 3.1.90.11.01.00.00.00		105243	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	83.562,60	34.483,54	49.079,06
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 11 Data: 20/11/2023 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS									Valor Comprovante:	83.562,60	
20/11	EMP.	0	2/23 3.1.90.11.01.00.00.00		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	57.149,35	19.164,66	37.984,69
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 112023 Data: 20/11/2023 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS									Valor Comprovante:	57.149,35	
20/11	EMP.	0	17/23 3.3.90.39.99.00.00.00		75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ	238,00	0,00	238,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 97 Data: 20/11/2023 Credor: JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ									Valor Comprovante:	238,00	
20/11	EMP.	0	10/23 3.3.90.35.03.00.00.00		105819	112.096-4	1.500.0000.0000	MIRLANE DE QUEIROZ MOTA	5.400,00	1.218,77	4.181,23
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22305 Data: 20/11/2023 Credor: MIRLANE DE QUEIROZ MOTA									Valor Comprovante:	5.400,00	
20/11	EMP.	0	9/23 3.3.90.35.03.00.00.00		5100660	112.096-4	1.500.0000.0000	REBEKA SOUZA SILVA PEDREIRA	5.400,00	1.218,77	4.181,23
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22304 Data: 20/11/2023 Credor: REBEKA SOUZA SILVA PEDREIRA									Valor Comprovante:	5.400,00	
20/11	EMP.	0	13/23 3.3.90.39.99.00.00.00		50108	112.096-4	1.500.0000.0000	J D SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 345 Data: 20/11/2023 Credor: J D SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME									Valor Comprovante:	1.400,00	
20/11	EMP.	0	18/23 3.3.90.39.01.00.00.00		11629	112.096-4	1.500.0000.0000	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4879 Data: 20/11/2023 Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									Valor Comprovante:	500,00	
20/11	EMP.	0	11/23 3.3.90.39.99.00.00.00		9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 27 Data: 20/11/2023 Credor: JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA									Valor Comprovante:	6.100,00	
20/11	EMP.	0	19/23 3.3.90.30.03.00.00.00		112001	112.096-4	1.500.0000.0000	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43 Data: 20/11/2023 Credor: LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA									Valor Comprovante:	1.200,00	
20/11	EMP.	0	107/23 3.3.90.39.99.00.00.00		9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28 Data: 20/11/2023 Credor: JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA									Valor Comprovante:	4.800,00	
20/11	EMP.	0	88/23 3.3.90.39.99.00.00.00		112011	112.096-4	1.500.0000.0000	DIEGO ARAUJO DE SOUZA	2.487,00	0,00	2.487,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6 Data: 17/11/2023 Credor: DIEGO ARAUJO DE SOUZA									Valor Comprovante:	2.487,00	





**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE BARROCAS**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 01/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	0	14/23	3.3.90.39.99.00.00.00	112012	112.096-4	1.500.0000.0000	ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	270,00	0,00	270,00
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 91267 Data: 03/11/2023 Credor: ROSICLEIDE LOMES LIMA ME									Valor Comprovante:	270,00	
20/11	EMP.	0	101/23	3.3.90.39.11.00.00.00	112013	112.096-4	1.500.0000.0000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	650,37	0,00	650,37
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 122023 Data: 20/11/2023 Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A									Valor Comprovante:	650,37	
20/11	EMP.	0	4/23	3.3.90.39.10.00.00.00	112019	112.096-4	1.500.0000.0000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA	740,46	0,00	740,46
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112023 Data: 20/11/2023 Credor: COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA									Valor Comprovante:	740,46	
20/11	EMP.	0	52/23	3.3.90.39.99.00.00.00	112020	112.096-4	1.500.0000.0000	GILSIVANIA ROSA BARROS 03240701529	800,00	0,00	800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12 Data: 20/11/2023 Credor: GILSIVANIA ROSA BARROS 03240701529									Valor Comprovante:	800,00	
20/11	EMP.	0	8/23	3.3.90.30.02.00.00.00	112021	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	3.540,85	0,00	3.540,85
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 803 Data: 20/11/2023 Credor: SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME									Valor Comprovante:	3.540,85	
20/11	EMP.	0	12/23	3.3.90.39.22.00.00.00	112023	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	7.500,00	0,00	7.500,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 84 Data: 17/11/2023 Credor: LAERCIO SILVA DE SOUZA									Valor Comprovante:	7.500,00	
20/11	EMP.	0	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	426	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	161,00	0,00	161,00
Documentos Fiscais: Extrato Bancário: 426 Data: 20/11/2023 Credor: BANCO DO BRASIL									Valor Comprovante:	161,00	
20/11	EMP.	0	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	440	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	23,00	0,00	23,00
Documentos Fiscais: Extrato Bancário: 440 Data: 20/11/2023 Credor: BANCO DO BRASIL									Valor Comprovante:	23,00	
20/11	EMP.	0	8/23	3.3.90.30.02.00.00.00	112022	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	2.759,15	0,00	2.759,15
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 804 Data: 20/11/2023 Credor: SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME									Valor Comprovante:	2.759,15	
20/11	D.EX.	0	127/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.469,57	0,00	1.469,57
20/11	D.EX.	0	128/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	239,28	0,00	239,28
20/11	D.EX.	0	129/23		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70
20/11	D.EX.	0	130/23		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.118,21	0,00	7.118,21
20/11	D.EX.	0	131/23		112009	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.092,50	0,00	14.092,50
20/11	D.EX.	0	132/23		112010	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13
20/11	D.EX.	0	133/23		112014	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	13.935,21	0,00	13.935,21
20/11	D.EX.	0	134/23		112015	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00
20/11	D.EX.	0	135/23		112016	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00
20/11	D.EX.	0	136/23		112017	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB. MED. DE FEIRA DE	1.036,41	0,00	1.036,41
20/11	D.EX.	0	137/23		112018	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00
21/11	EMP.	0	75/23	4.4.90.51.99.00.00.00	112101	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 47 Data: 21/11/2023 Credor: MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA									Valor Comprovante:	10.000,00	



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE BARROCAS**  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 01/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
21/11	EMP.	0	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	837	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	11,50	0,00	11,50
Documentos Fiscais: Extrato Bancário: 837 Data: 21/11/2023 Credor: BANCO DO BRASIL									Valor Comprovante:	11,50	
22/11	EMP.	0	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00	113765	112.096-4	1.500.0000.0000	MARCILIO QUEIROZ NUNES ME	990,00	0,00	990,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16 Data: 20/11/2023 Credor: MARCILIO QUEIROZ NUNES ME									Valor Comprovante:	990,00	
22/11	EMP.	0	110/23	3.3.90.30.06.00.00.00	205237	112.096-4	1.500.0000.0000	REGILENE OLIVEIRA QUEIROZ FERREIRA - ME	739,05	0,00	739,05
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 415 Data: 21/11/2023 Credor: REGILENE OLIVEIRA QUEIROZ FERREIRA - ME									Valor Comprovante:	739,05	
23/11	EMP.	0	3/23	3.1.90.13.01.00.00.00	112301	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.106,60	1.708,85	30.397,75
Documentos Fiscais: DARF INSS: 112023 Data: 23/11/2023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									Valor Comprovante:	32.106,60	
23/11	D.EX.	0	138/23		112301	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.706,58	0,00	15.706,58
27/11	EMP.	0	6/23	3.3.90.39.09.00.00.00	112701	112.096-4	1.500.0000.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	110,74	0,00	110,74
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 112023 Data: 27/11/2023 Credor: OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL									Valor Comprovante:	110,74	

**Qtd de Processos**

**43**

**Total Geral : 299.457,95 57.794,59 241.663,36**

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
110.044.795-49  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
332.193.465-53  
CRC 12348 - CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
023.859.804-79  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Movimento no Mês

Página: 1 / 1

Exercício: 2023  
Mes: 11

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	57.323,13	Despesas Orçamentárias	241.663,36		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	218.812,67		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	22.850,69		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	57.794,59		
Receita Extra-Orçamentária	57.794,59	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	282.266,58	Varição Patrimonial			
Varição Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	97.926,35		
<b>Total</b>	<b>397.384,30</b>	<b>Total</b>	<b>397.384,30</b>		
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	2.939.591,83		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	2.525.320,65		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	414.271,18		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	685.408,00		
Receita Extra-Orçamentária	617.993,80	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	3.104.932,38	Varição Patrimonial			
Varição Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	97.926,35		
<b>Total</b>	<b>3.722.926,18</b>	<b>Total</b>	<b>3.722.926,18</b>		
Alterações Orçamentária no Exercício			RESUMO		
Titulo	No Mês	Até o Mês	Titulo	Débito	Crédito
Orçado ( A )		<b>2.982.000,00</b>	Saldo do Mês Anterior	57.323,13	
Aprovado ( B )		<b>1.789.200,00</b>	Retirado no Mês		299.457,95
Créditos Adicionais ( C )	<b>265.598,93</b>	<b>605.198,93</b>	Depositado no Mês	340.061,17	
Suplementar	265.598,93	605.198,93	Saldo		97.926,35
Especial	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>397.384,30</b>	<b>397.384,30</b>
Extraordinário	0,00	0,00			
Alteração de QDD	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>			
Transposição de Valores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Diferença ( B - C )</b>		<b>1.184.001,07</b>			

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA