

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Barrocas*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETES MES DEZEMBRO.....



BALANCETES MES DEZEMBRO



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

Página: 1 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

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	679.476,58(D)	356.983,90	318.454,53	356.983,90	318.454,53	718.005,95(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	356.983,90	318.454,53	356.983,90	318.454,53	38.529,37(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	347.006,56	314.602,38	347.006,56	314.602,38	32.404,18(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.0000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	290.000,00	257.595,82	290.000,00	257.595,82	32.404,18(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.0000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.852,15	3.852,15	3.852,15	3.852,15	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.866,64	1.866,64	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866,64	1.866,64	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.866,64	1.866,64	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.866,64	1.866,64	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO(F)	0,00	1.866,64	1.866,64	1.866,64	1.866,64	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	1.985,51	1.985,51	1.985,51	1.985,51	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	1.985,51	1.985,51	1.985,51	1.985,51	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	310,20	310,20	310,20	310,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.675,31	1.675,31	1.675,31	1.675,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19(D)
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19(D)



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

Página: 2 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19	0,00	6.125,19(D)
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.298,55	0,00	1.298,55	0,00	1.298,55(D)
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	4.568,64	0,00	4.568,64	0,00	4.568,64(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.08.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	588,64	0,00	588,64	0,00	588,64(D)
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.476,58(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	679.476,58(D)
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	679.476,58(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	679.476,58(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	416.747,57(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	416.747,57(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	416.747,57(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	416.747,57(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	26.386,90(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.386,90(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.474,67(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	197.474,67(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	144.784,07(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.784,07(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.690,60(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.690,60(D)
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	192.886,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,00(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	192.886,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,00(D)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	374.516,68(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	374.516,68(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	287.115,30(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	287.115,30(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.401,38(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,38(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	87.401,38(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,38(D)
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)



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

Página: 3 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	10.458,75(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,75(C)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.328,92(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.328,92(C)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	6.681.920,95	6.681.920,95	6.681.920,95	6.681.920,95	679.476,58(C)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	314.602,38	314.602,38	314.602,38	314.602,38	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	200.769,29	200.769,29	200.769,29	200.769,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	166.008,26	166.008,26	166.008,26	166.008,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.008,26	166.008,26	166.008,26	166.008,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	166.008,26	166.008,26	166.008,26	166.008,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	166.008,26	166.008,26	166.008,26	166.008,26	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.761,03	34.761,03	34.761,03	34.761,03	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.761,03	34.761,03	34.761,03	34.761,03	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.761,03	34.761,03	34.761,03	34.761,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	34.761,03	34.761,03	34.761,03	34.761,03	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56.826,53	56.826,53	56.826,53	56.826,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	56.826,53	56.826,53	56.826,53	56.826,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	56.826,53	56.826,53	56.826,53	56.826,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.826,53	56.826,53	56.826,53	56.826,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	56.826,53	56.826,53	56.826,53	56.826,53	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	16.914,80	16.914,80	16.914,80	16.914,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.756,82	15.756,82	15.756,82	15.756,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	435,70	435,70	435,70	435,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.549,70	21.549,70	21.549,70	21.549,70	0,00



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

Página: 4 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	0,00	14.431,49	14.431,49	14.431,49	14.431,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	Empréstimos Tomados - Banco Brasil	0,00	7.118,21	7.118,21	7.118,21	7.118,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.349,54	2.349,54	2.349,54	2.349,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000007	CM - Decisão Judicial	0,00	1.313,13	1.313,13	1.313,13	1.313,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000011	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	0,00	1.036,41	1.036,41	1.036,41	1.036,41	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	679.476,58(C)	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	679.476,58(C)	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.545,15(D)	2.570.942,44	2.570.942,44	2.570.942,44	2.570.942,44	2.298.545,15(D)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.526.766,10(D)	0,00	2.526.766,10	0,00	2.526.766,10	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	272.397,29(C)	2.570.942,44	0,00	2.570.942,44	0,00	2.298.545,15(D)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.176,34(D)	0,00	44.176,34	0,00	44.176,34	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.387.198,93(C)	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.387.198,93(C)	3.387.198,93	0,00	3.387.198,93	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.387.198,93	0,00	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	409.177,20(D)	409.177,20	409.177,20	409.177,20	409.177,20	409.177,20(D)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	409.177,20(D)	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20(D)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	251.470,63	0,00	251.470,63	0,00	251.470,63(D)
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.769,29	0,00	200.769,29	0,00	200.769,29(D)
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26(D)
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26(D)
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26(D)
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26(D)
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26	0,00	166.008,26(D)
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03(D)



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

Página: 5 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03(D)
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03(D)
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03	0,00	34.761,03(D)
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34(D)
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34(D)
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34(D)
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34	0,00	50.701,34(D)
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	102,47	0,00	102,47	0,00	102,47(D)
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	1.417,37	0,00	1.417,37	0,00	1.417,37(D)
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00(D)
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.904,00	0,00	22.904,00	0,00	22.904,00(D)
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.007,50	0,00	26.007,50	0,00	26.007,50(D)
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00(C)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	5.428.635,87	9.108.635,87	5.428.635,87	9.108.635,87	3.680.000,00(C)



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

Página: 6 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.428.635,87	9.108.635,87	5.428.635,87	9.108.635,87	3.680.000,00(C)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.428.635,87	9.108.635,87	5.428.635,87	9.108.635,87	3.680.000,00(C)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.428.635,87	9.108.635,87	5.428.635,87	9.108.635,87	3.680.000,00(C)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.913.444,23	5.876.489,60	4.913.444,23	5.876.489,60	963.045,37(C)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	515.191,64	3.232.146,27	515.191,64	3.232.146,27	2.716.954,63(C)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	2.716.954,63	2.459.358,81(C)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	257.595,82	257.595,82	257.595,82	257.595,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	257.595,82	0,00	257.595,82	257.595,82(C)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71(D)
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71(D)
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71(D)
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71	0,00	350.858,71(D)
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00(D)
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	60.858,71	0,00	60.858,71	0,00	60.858,71(D)
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.353.863,69	3.704.722,40	3.353.863,69	3.704.722,40	350.858,71(C)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.353.863,69	3.704.722,40	3.353.863,69	3.704.722,40	350.858,71(C)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.353.863,69	3.704.722,40	3.353.863,69	3.704.722,40	350.858,71(C)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.353.863,69	3.704.722,40	3.353.863,69	3.704.722,40	350.858,71(C)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.777.813,34	350.858,71	2.777.813,34	350.858,71	2.426.954,63(D)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.777.813,34	350.858,71	2.777.813,34	350.858,71	2.426.954,63(D)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	2.716.954,63	2.459.358,81(C)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	2.716.954,63	2.459.358,81(C)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	318.454,53	318.454,53	318.454,53	318.454,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	257.595,82	257.595,82	257.595,82	257.595,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	57.006,56	57.006,56	57.006,56	57.006,56	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.852,15	3.852,15	3.852,15	3.852,15	0,00



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

Página: 7 / 7
Período 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	318.454,53	0,00	318.454,53	318.454,53(C)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	261.447,97	0,00	261.447,97	261.447,97(C)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	57.006,56	0,00	57.006,56	57.006,56(C)
Total		0,00(D)	20.103.733,75	20.103.733,75	20.103.733,75	20.103.733,75	0,00(D)

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	1.675,31
CM - CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,20	310,20
CM - Decisão Judicial	1.313,13	1.313,13
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	7.118,21
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.431,49	14.431,49
CM - Férias Adiantamento	1.866,64	1.866,64
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.756,82	15.756,82
CM - INSS - Segurados	16.914,80	16.914,80
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	435,70
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	1.036,41
TOTAL	60.858,71	60.858,71

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: 1

Exercício: 2024

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
01.000	CÂMARA MUNICIPAL												
01.001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES												
1-44905100	1500 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2-44905200	1500 Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total por Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3-31901100	1500 Vencimentos e	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.880.000,00	166.008,26	166.008,26	1.880.000,00	166.008,26	166.008,26	1.713.991,74	100.000,00
4-31901300	1500 OBRIGAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	300.000,00	34.761,03	34.761,03	300.000,00	34.761,03	34.761,03	265.238,97	120.000,00
5-33901400	1500 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6-33903000	1500 Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	141.434,63	6.125,19	6.125,19	141.434,63	6.125,19	6.125,19	135.309,44	138.565,37
7-33903300	1500 PASSAGENS E	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8-33903500	1500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	14.904,00	14.904,00	150.000,00	14.904,00	14.904,00	135.096,00	0,00
9-33903600	1500 Outros Serviços de	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10-33903900	1500 Outros Serviços de	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	245.520,00	35.797,34	35.797,34	245.520,00	35.797,34	35.797,34	209.722,66	82.480,00
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Ação		3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.459.358,81	663.045,37
Total por Unidade		3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.459.358,81	963.045,37
Total por Órgão		3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.459.358,81	963.045,37



Total Geral	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.459.358,81	963.045,37
Total Corrente	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.716.954,63	257.595,82	257.595,82	2.459.358,81	588.045,37
Total Capital	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	1.675,31
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,20	310,20
CM - Decisão Judicial	1.313,13	1.313,13
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	7.118,21
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.431,49	14.431,49
CM - Férias Adiantamento	1.866,64	1.866,64
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.756,82	15.756,82
CM - INSS - Segurados	16.914,80	16.914,80
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	435,70
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	1.036,41
TOTAL	60.858,71	60.858,71

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA
CRC 12348
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido	
23/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	ANA NUBIA LIMA VISITA	592.782.695-49		23/01/2024		15	483,00	0,00	483,00	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	2		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		23/01/2024		16	2.758,41	0,00	2.758,41	
Histórico: PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		23/01/2024		17	3.206,43	0,00	3.206,43	
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MES DE JANEIRO DOS VEREADORES										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	4		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		23/01/2024		19	5.256,09	0,00	5.256,09	
Histórico: INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2024	5	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/01/2024		21	9.454,49	0,00	9.454,49	
Histórico: PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA FUNCIONARIOS E VEREADORES MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 5										Sub-Total:	21.158,42	0,00	21.158,42
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 5										Total:	21.158,42	0,00	21.158,42
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	21.158,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	21.158,42

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 23/02/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									60.858,71	0,00	60.858,71	
19/01	D.EX.	1	1/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.675,31	0,00	1.675,31	
19/01	D.EX.	2	2/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	310,20	0,00	310,20	
19/01	D.EX.	3	3/24		11913	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.866,64	0,00	1.866,64	
19/01	D.EX.	4	4/24		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.118,21	0,00	7.118,21	
19/01	D.EX.	5	5/24		11920	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.431,49	0,00	14.431,49	
19/01	D.EX.	6	6/24		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70	
19/01	D.EX.	7	7/24		11921	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13	
19/01	D.EX.	8	8/24		11916	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00	
19/01	D.EX.	9	9/24		11917	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB. MED. DE FEIRA DE	1.036,41	0,00	1.036,41	
23/01	D.EX.	10	10/24		12301	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICÍPIO DE BARROCAS	15.756,82	0,00	15.756,82	
30/01	D.EX.	11	11/24		13001	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.914,80	0,00	16.914,80	
Qtd de Processos										11		
									Total Geral :	60.858,71	0,00	60.858,71

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 / 2
Data de emissão: 23/02/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									257.595,82	60.858,71	196.737,11
19/01	EMP.	1	1/24	3.1.90.11.01.00.00.00	105243	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	87.513,16	35.703,70	51.809,46
19/01	EMP.	2	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	105975	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	54.849,43	19.488,60	35.360,83
19/01	EMP.	3	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	23.645,67	3.680,90	19.964,77
19/01	EMP.	4	4/24	3.3.90.39.10.00.00.00	11918	112.096-4	1.500.0000.0000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA	519,30	0,00	519,30
19/01	EMP.	5	5/24	3.3.90.39.11.00.00.00	11919	112.096-4	1.500.0000.0000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	898,07	0,00	898,07
19/01	EMP.	6	8/24	3.3.90.39.22.00.00.00	8653	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	8.000,00	0,00	8.000,00
19/01	EMP.	7	9/24	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
19/01	EMP.	8	10/24	3.3.90.39.99.00.00.00	11629	112.096-4	1.500.0000.0000	"IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
19/01	EMP.	9	11/24	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
19/01	EMP.	10	12/24	3.3.90.39.06.00.00.00	11924	112.096-4	1.500.0000.0000	ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	270,00	0,00	270,00
19/01	EMP.	11	13/24	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
19/01	EMP.	12	14/24	3.3.90.39.99.00.00.00	75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ	247,50	0,00	247,50
19/01	EMP.	13	15/24	3.3.90.30.03.00.00.00	11925	112.096-4	1.500.0000.0000	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	258,00	0,00	258,00
19/01	EMP.	14	16/24	3.3.90.39.99.00.00.00	210136	112.096-4	1.500.0000.0000	VICTOR HUGO QUEIROZ DE JESUS	2.150,00	0,00	2.150,00
19/01	EMP.	15	17/24	3.3.90.30.12.00.00.00	210168	112.096-4	1.500.0000.0000	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	482,55	0,00	482,55
19/01	EMP.	16	19/24	3.3.90.30.99.00.00.00	210168	112.096-4	1.500.0000.0000	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	588,64	0,00	588,64
19/01	EMP.	17	20/24	3.3.90.30.12.00.00.00	11922	112.096-4	1.500.0000.0000	IRENE SANTOS LIMA	816,00	0,00	816,00
19/01	EMP.	18	7/24	3.3.90.39.99.00.00.00	858	112.096-4	1.500.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,00	0,00	216,00
19/01	EMP.	19	7/24	3.3.90.39.99.00.00.00	876	112.096-4	1.500.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00	0,00	72,00
19/01	EMP.	20	22/24	3.3.90.39.99.00.00.00	9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
19/01	EMP.	21	23/24	3.3.90.30.02.00.00.00	11923	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	3.980,00	0,00	3.980,00
19/01	EMP.	22	25/24	3.3.90.35.03.00.00.00	11926	112.096-4	1.500.0000.0000	REBEKA PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	7.452,00	0,00	7.452,00
19/01	EMP.	23	26/24	3.3.90.35.03.00.00.00	11928	112.096-4	1.500.0000.0000	FREIRE DE CARVALHO E MOTA SOCIEDADE DE	7.452,00	0,00	7.452,00
23/01	EMP.	24	6/24	3.3.90.39.09.00.00.00	12302	112.096-4	1.500.0000.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	102,47	0,00	102,47
24/01	EMP.	25	24/24	3.3.90.39.99.00.00.00	12402	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA	2.808,00	0,00	2.808,00
24/01	EMP.	26	27/24	3.3.90.39.99.00.00.00	12401	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	3.500,00	0,00	3.500,00
24/01	EMP.	27	7/24	3.3.90.39.99.00.00.00	811	112.096-4	1.500.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00
30/01	EMP.	28	3/24	3.1.90.13.01.00.00.00	13001	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.761,03	1.985,51	32.775,52



Qtd de Processos 28

Total Geral : 257.595,82 60.858,71 196.737,11

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