

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Barrocas*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETES DE DEZEMBRO.2023



BALANCETES DE DEZEMBRO.2023



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Página: 1 / 2

Mês: 12

Exercício: 2023

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementar	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	180.000,00	150.000,00	118,32	329.881,68	0,00	19.000,00	19.000,00	329.881,68	329.881,68	329.881,68	0,00	0,00
2-44905200	1500 Equipamentos e Material	100.000,00	60.000,00	98.220,00	61.780,00	0,00	0,00	0,00	61.780,00	61.780,00	61.780,00	0,00	0,00
Total por Ação		280.000,00	210.000,00	98.338,32	391.661,68	0,00	19.000,00	19.000,00	391.661,68	391.661,68	391.661,68	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3-31901100	1500 Vencimentos e	1.600.000,00	268.547,18	3,00	1.868.544,18	155.792,98	274.032,41	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00	0,00
4-31901300	1500 OBRIGAÇÕES	360.000,00	52.125,45	2.948,25	409.177,20	57.177,20	59.740,83	59.740,83	409.177,20	409.177,20	409.177,20	0,00	0,00
5-33901400	1500 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	9.100,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
6-33903000	1500 Material de Consumo	200.000,00	0,00	79.813,02	120.186,98	-4.602,05	8.598,50	8.598,50	120.186,98	120.186,98	120.186,98	0,00	0,00
7-33903300	1500 PASSAGENS E	50.000,00	0,00	22.800,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
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	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00
9-33903600	1500 Outros Serviços de	50.000,00	0,00	39.210,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00
10-33903900	1500 Outros Serviços de	280.000,00	60.600,00	538,61	340.061,39	7.956,01	37.967,36	37.967,36	340.061,39	340.061,39	340.061,39	0,00	0,00
11-33909200	1500 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-44905200	1500 Equipamentos e Material	70.000,00	24.000,00	14.922,50	79.077,50	-5.944,20	37.468,00	37.468,00	79.077,50	79.077,50	79.077,50	0,00	0,00
Total por Ação		2.702.000,00	464.872,63	171.335,38	2.995.537,25	210.379,94	428.607,10	428.607,10	2.995.537,25	2.995.537,25	2.995.537,25	0,00	0,00
Total por Unidade		2.982.000,00	674.872,63	269.673,70	3.387.198,93	210.379,94	447.607,10	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00	0,00
Total por Órgão		2.982.000,00	674.872,63	269.673,70	3.387.198,93	210.379,94	447.607,10	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00	0,00



Total Geral	2.982.000,00	674.872,63	269.673,70	3.387.198,93	210.379,94	447.607,10	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00	0,00
Total Corrente	2.632.000,00	440.872,63	156.412,88	2.916.459,75	216.324,14	391.139,10	391.139,10	2.916.459,75	2.916.459,75	2.916.459,75	0,00	0,00
Total Capital	350.000,00	234.000,00	113.260,82	470.739,18	-5.944,20	56.468,00	56.468,00	470.739,18	470.739,18	470.739,18	0,00	0,00

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - 13º Salário - Adiantamento	0,00	72.557,73
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.469,57	2.939,14
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	3.888,30
CM - Decisão Judicial	1.313,13	15.757,56
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	75.672,48
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.431,49	187.035,65
CM - Férias Adiantamento	980,32	15.884,03
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.428,35	177.031,06
CM - INSS - Segurados	30.204,85	199.044,26
CM - ISS	432,00	8.240,24
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	5.228,40
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	6.218,46
TOTAL	84.089,31	769.497,31

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA
CRC 12348
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
Demonstrativo de Movimento no Mês

Página: 1 / 1

Exercício: 2023
Mes: 12

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	97.926,35	Despesas Orçamentárias	447.607,10		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	391.139,10		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	56.468,00		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	84.089,31		
Receita Extra-Orçamentária	151.503,51	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	282.266,55	Variação Patrimonial			
Variação Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	0,00		
Total	531.696,41	Total	531.696,41		
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	3.387.198,93		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	2.916.459,75		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	470.739,18		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	769.497,31		
Receita Extra-Orçamentária	769.497,31	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	3.387.198,93	Variação Patrimonial			
Variação Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	0,00		
Total	4.156.696,24	Total	4.156.696,24		
Alterações Orçamentária no Exercício			RESUMO		
Titulo	No Mês	Até o Mês	Titulo	Débito	Crédito
Orçado (A)		2.982.000,00	Saldo do Mês Anterior	97.926,35	
Aprovado (B)		1.789.200,00	Retirado no Mês		531.696,41
Créditos Adicionais (C)	52.125,45	657.324,38	Depositado no Mês	433.770,06	
Suplementar	52.125,45	657.324,38	Saldo		0,00
Especial	0,00	0,00	Total	531.696,41	531.696,41
Extraordinário	0,00	0,00			
Alteração de QDD	4.948,25	17.548,25			
Transposição de Valores	0,00	0,00			
Diferença (B - C)		1.131.875,62			

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA
CRC 12348
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA
TESOUREIRA



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

Página: 1 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	272.397,29(D)	431.422,36	671.366,94	4.792.743,17	4.385.663,88	679.476,58(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	374.954,36	651.883,39	4.275.419,04	4.275.419,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	363.666,69	461.593,04	4.059.962,86	4.059.962,86	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	282.266,55	380.192,90	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	81.400,14	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	81.400,14	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	81.400,14	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	81.400,14	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	81.400,14	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.689,17	70.103,37	95.269,20	95.269,20	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	980,32	68.394,52	88.441,76	88.441,76	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980,32	68.394,52	88.441,76	88.441,76	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	980,32	68.394,52	88.441,76	88.441,76	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	67.414,20	72.557,73	72.557,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO(F)	0,00	0,00	67.414,20	72.557,73	72.557,73	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	980,32	980,32	15.884,03	15.884,03	0,00
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO(F)	0,00	980,32	980,32	15.884,03	15.884,03	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	6.827,44	6.827,44	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	6.827,44	6.827,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	0,00	239,28	239,28	3.888,30	3.888,30	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	2.939,14	2.939,14	0,00



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

Página: 2 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	8.598,50	120.186,98	120.186,98	120.186,98	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	8.598,50	119.247,24	119.247,24	119.247,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.598,50	119.247,24	119.247,24	119.247,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.989,98	4.989,98	4.989,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	241,40	241,40	241,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	739,05	739,05	739,05	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	718,50	12.539,76	12.539,76	12.539,76	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	7.880,00	100.737,05	100.737,05	100.737,05	0,00
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.800,00	73.693,65	73.693,65	73.693,65	0,00
1.1.5.6.1.08.00.04.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.146,70	3.146,70	3.146,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00.05.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.06.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.080,00	6.105,54	6.105,54	6.105,54	0,00
1.1.5.6.1.08.00.08.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.381,33	5.381,33	5.381,33	0,00
1.1.5.6.1.08.00.09.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	10.366,83	10.366,83	10.366,83	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	939,74	939,74	939,74	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	939,74	939,74	939,74	0,00
1.1.5.8.1.00.00.07.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	939,74	939,74	939,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.397,29(D)	56.468,00	19.483,55	517.324,13	110.244,84	679.476,58(D)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	272.397,29(D)	56.468,00	19.483,55	517.324,13	110.244,84	679.476,58(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	275.890,07(D)	37.468,00	0,00	187.442,45	46.584,95	416.747,57(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.890,07(D)	37.468,00	0,00	187.442,45	46.584,95	416.747,57(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	26.386,90	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	26.386,90	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.369,02(D)	37.468,00	0,00	52.690,60	46.584,95	197.474,67(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	191.369,02(D)	0,00	0,00	0,00	46.584,95	144.784,07(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	37.468,00	0,00	52.690,60	0,00	52.690,60(D)



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

Página: 3 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	131.106,00(D)	0,00	0,00	61.780,00	0,00	192.886,00(D)
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	46.584,95(C)	0,00	0,00	46.584,95	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	46.584,95(C)	0,00	0,00	46.584,95	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	44.635,00(D)	19.000,00	0,00	329.881,68	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.635,00(D)	19.000,00	0,00	329.881,68	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	44.635,00(D)	19.000,00	0,00	242.480,30	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	44.635,00(D)	19.000,00	0,00	242.480,30	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	87.401,38	0,00	87.401,38(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	87.401,38	0,00	87.401,38(D)
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.127,78(C)	0,00	19.483,55	0,00	63.659,89	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.127,78(C)	0,00	19.483,55	0,00	63.659,89	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.127,78(C)	0,00	19.483,55	0,00	63.659,89	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.458,75	0,00	10.458,75	10.458,75(C)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.127,78(C)	0,00	9.024,80	0,00	53.201,14	101.328,92(C)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	272.397,29(C)	3.624.197,28	4.075.452,91	7.200.793,42	7.607.872,71	679.476,58(C)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	529.007,24	529.007,24	4.061.427,04	4.061.427,04	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	333.773,24	333.773,24	2.277.721,38	2.277.721,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	274.032,41	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.032,41	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	274.032,41	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	274.032,41	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.740,83	59.740,83	409.177,20	409.177,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.740,83	59.740,83	409.177,20	409.177,20	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	59.740,83	59.740,83	409.177,20	409.177,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	59.740,83	59.740,83	409.177,20	409.177,20	0,00



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

Página: 4 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	113.833,86	113.833,86	1.098.577,55	1.098.577,55	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	113.833,86	113.833,86	1.098.577,55	1.098.577,55	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	113.833,86	113.833,86	1.098.577,55	1.098.577,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	113.833,86	113.833,86	1.098.577,55	1.098.577,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	113.833,86	113.833,86	1.098.577,55	1.098.577,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	81.400,14	81.400,14	685.128,11	685.128,11	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	81.400,14	81.400,14	674.228,11	674.228,11	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.400,14	81.400,14	674.228,11	674.228,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	81.400,14	81.400,14	674.228,11	674.228,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	30.204,85	30.204,85	199.044,26	199.044,26	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	26.428,35	26.428,35	177.031,06	177.031,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	432,00	432,00	8.240,24	8.240,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	435,70	435,70	5.228,40	5.228,40	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	262.708,13	262.708,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000001	Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	0,00	14.431,49	14.431,49	187.035,65	187.035,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000002	Empréstimos Tomados - Banco Brasil	0,00	7.118,21	7.118,21	75.672,48	75.672,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.349,54	2.349,54	21.976,02	21.976,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000007	CM - Decisão Judicial	0,00	1.313,13	1.313,13	15.757,56	15.757,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000011	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	0,00	1.036,41	1.036,41	6.218,46	6.218,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	272.397,29(C)	3.095.190,04	3.546.445,67	3.139.366,38	3.546.445,67	679.476,58(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	272.397,29(C)	3.095.190,04	3.546.445,67	3.139.366,38	3.546.445,67	679.476,58(C)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	272.397,29(C)	3.095.190,04	3.546.445,67	3.139.366,38	3.546.445,67	679.476,58(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	272.397,29(C)	2.686.012,84	159.246,74	2.730.189,18	159.246,74	2.298.545,15(D)



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

Página: 5 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.246,74(C)	2.686.012,84	0,00	2.686.012,84	0,00	2.526.766,10(D)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.150,55(C)	0,00	159.246,74	0,00	159.246,74	272.397,29(C)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	44.176,34	0,00	44.176,34(D)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.387.198,93	0,00	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.387.198,93	0,00	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20(D)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20(D)
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	522.211,13	2.935.943,30	2.935.943,30	2.935.943,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	333.773,24	2.277.721,38	2.277.721,38	2.277.721,38	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	274.032,41	1.868.544,18	1.868.544,18	1.868.544,18	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.740,83	409.177,20	409.177,20	409.177,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.740,83	409.177,20	409.177,20	409.177,20	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.740,83	409.177,20	409.177,20	409.177,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	59.740,83	409.177,20	409.177,20	409.177,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.437,89	658.221,92	658.221,92	658.221,92	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.186,98	120.186,98	120.186,98	120.186,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120.186,98	120.186,98	120.186,98	120.186,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.186,98	120.186,98	120.186,98	120.186,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	73.693,65	73.693,65	73.693,65	73.693,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.539,76	12.539,76	12.539,76	12.539,76	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.146,70	3.146,70	3.146,70	3.146,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.366,83	10.366,83	10.366,83	10.366,83	0,00



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

Página: 6 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.346,94	6.346,94	6.346,94	6.346,94	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	739,05	739,05	739,05	739,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.354,05	13.354,05	13.354,05	13.354,05	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	48.767,36	518.551,39	518.551,39	518.551,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.767,36	496.861,39	496.861,39	496.861,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.767,36	496.861,39	496.861,39	496.861,39	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	103,93	1.422,00	1.422,00	1.422,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	PUBLICIDADE	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	882,48	9.613,99	9.613,99	9.613,99	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.300,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.980,95	230.552,40	230.552,40	230.552,40	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.483,55	19.483,55	19.483,55	19.483,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO	0,00	19.483,55	19.483,55	19.483,55	19.483,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.483,55	19.483,55	19.483,55	19.483,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.483,55	19.483,55	19.483,55	19.483,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.483,55	19.483,55	19.483,55	19.483,55	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00



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

Página: 7 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	3.387.198,93	282.266,55	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	630.998,30	4.018.197,23	4.430.797,23	4.430.797,23	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	630.998,30	4.018.197,23	4.430.797,23	4.430.797,23	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	630.998,30	4.018.197,23	4.430.797,23	4.430.797,23	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	630.998,30	4.018.197,23	4.430.797,23	4.430.797,23	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	52.125,45	252.125,45	252.125,45	252.125,45	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	52.125,45	252.125,45	252.125,45	252.125,45	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	304.250,90	304.250,90	504.250,90	504.250,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	52.125,45	252.125,45	252.125,45	252.125,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	252.125,45	52.125,45	252.125,45	252.125,45	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	274.621,95	479.820,88	692.420,88	692.420,88	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	22.496,50	22.496,50	35.096,50	35.096,50	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	4.948,25	17.548,25	17.548,25	17.548,25	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.000000	(-)REDUÇÃO	0,00	17.548,25	4.948,25	17.548,25	17.548,25	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	405.198,93	405.198,93	405.198,93	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	405.198,93	405.198,93	405.198,93	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	252.125,45	52.125,45	252.125,45	252.125,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	4.866.276,44	1.479.077,51	16.303.382,68	16.303.382,68	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.866.276,44	1.479.077,51	16.303.382,68	16.303.382,68	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.866.276,44	1.479.077,51	16.303.382,68	16.303.382,68	0,00



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

Página: 8 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.866.276,44	1.479.077,51	16.303.382,68	16.303.382,68	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	534.175,93	323.795,99	6.050.886,94	6.050.886,94	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.332.100,51	1.155.281,52	10.252.495,74	10.252.495,74	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	497.294,48	260.067,32	3.478.097,88	3.478.097,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	447.607,10	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.387.198,93	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	433.770,06	4.156.696,24	4.156.696,24	4.156.696,24	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433.770,06	4.156.696,24	4.156.696,24	4.156.696,24	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	433.770,06	4.156.696,24	4.156.696,24	4.156.696,24	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	433.770,06	4.156.696,24	4.156.696,24	4.156.696,24	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	282.266,55	3.483.932,31	3.387.198,93	3.483.932,31	96.733,38(C)
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	672.763,93	0,00	672.763,93	672.763,93(C)
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	151.503,51	0,00	769.497,31	0,00	769.497,31(D)
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES CREDORES	0,00	5.597.257,96	1.874.331,78	16.045.512,29	16.045.512,29	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.597.257,96	1.874.331,78	16.045.512,29	16.045.512,29	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.597.257,96	1.874.331,78	16.045.512,29	16.045.512,29	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.597.257,96	1.874.331,78	16.045.512,29	16.045.512,29	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	411.570,83	483.457,44	4.247.595,19	4.247.595,19	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	411.570,83	483.457,44	4.247.595,19	4.247.595,19	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	497.294,48	260.067,32	3.478.097,88	3.478.097,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	497.294,48	260.067,32	3.478.097,88	3.478.097,88	0,00
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	531.696,41	599.110,61	4.163.122,98	4.163.122,98	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	447.607,10	447.607,10	3.387.198,93	3.387.198,93	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	81.400,14	148.814,34	753.821,22	753.821,22	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.689,17	2.689,17	22.102,83	22.102,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.156.696,24	531.696,41	4.156.696,24	4.156.696,24	0,00



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

Página: 9 / 9
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.483.932,31	450.296,27	3.483.932,31	3.483.932,31	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	672.763,93	81.400,14	672.763,93	672.763,93	0,00
Total		0,00(D)	19.493.332,46	19.493.332,46	59.253.067,26	59.253.067,26	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
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

Página: 1 / 1

Périodo: de 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - 13º Salário - Adiantamento	67.414,20	72.557,73
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.469,57	2.939,14
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	239,28	3.888,30
CM - Decisão Judicial	1.313,13	15.757,56
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.118,21	75.672,48
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	14.431,49	187.035,65
CM - Férias Adiantamento	980,32	15.884,03
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.428,35	177.031,06
CM - INSS - Segurados	30.204,85	199.044,26
CM - ISS	432,00	8.240,24
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	5.228,40
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.036,41	6.218,46
TOTAL	151.503,51	769.497,31

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 / 2
Data de emissão: 31/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									531.696,41	151.503,51	380.192,90
01/12	D.EX.	139	139/23		107105	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	980,32	0,00	980,32
20/12	D.EX.	140	140/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.469,57	0,00	1.469,57
20/12	D.EX.	141	141/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	239,28	0,00	239,28
20/12	D.EX.	142	142/23		122022	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00
20/12	D.EX.	143	143/23		122021	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00
20/12	D.EX.	144	144/23		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.118,21	0,00	7.118,21
20/12	D.EX.	145	145/23		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70
20/12	D.EX.	146	146/23		122008	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	12.493,14	0,00	12.493,14
20/12	D.EX.	147	147/23		122009	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.431,49	0,00	14.431,49
20/12	D.EX.	148	148/23		122010	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13
20/12	D.EX.	149	149/23		122011	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00
20/12	D.EX.	150	150/23		122012	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB MED. DE FEIRA DE	1.036,41	0,00	1.036,41
20/12	D.EX.	151	151/23		122013	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	13.935,21	0,00	13.935,21
20/12	D.EX.	152	152/23		122001	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.204,85	0,00	30.204,85
01/12	EMP.	424	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	61.915,83	21.646,77
01/12	EMP.	425	2/23 3.1.90.11.01.00.00.00		1	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	50.793,54	32.489,78	18.303,76
01/12	EMP.	426	7/23 3.3.90.39.99.00.00.00		239	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	80,50	0,00	80,50
13/12	EMP.	427	112/23 4.4.90.52.04.00.00.00		9075	112.096-4	1.500.0000.0000	L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	37.468,00	0,00	37.468,00
15/12	EMP.	428	113/23 3.3.90.30.08.00.00.00		853784	112.096-4	1.500.0000.0000	SUPER VIDROS INDUSTRIA DE VIDROS LTDA EPP	1.080,00	0,00	1.080,00
20/12	EMP.	429	1/23 3.1.90.11.01.00.00.00		853785	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	83.562,60	34.483,54	49.079,06
20/12	EMP.	430	2/23 3.1.90.11.01.00.00.00		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	56.113,67	18.467,97	37.645,70
20/12	EMP.	431	12/23 3.3.90.39.22.00.00.00		122024	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	7.500,00	0,00	7.500,00
20/12	EMP.	432	107/23 3.3.90.39.99.00.00.00		9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	8.800,00	0,00	8.800,00
20/12	EMP.	433	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
20/12	EMP.	434	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
20/12	EMP.	435	17/23 3.3.90.39.99.00.00.00		75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ	264,00	0,00	264,00
20/12	EMP.	436	9/23 3.3.90.35.03.00.00.00	510066097		112.096-4	1.500.0000.0000	REBEKA SOUZA SILVA PEDREIRA	5.400,00	1.218,77	4.181,23
20/12	EMP.	437	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
20/12	EMP.	438	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 2 / 2
Data de emissão: 31/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/12	EMP.	439	19/23	3.3.90.30.03.00.00.00	122016	112.096-4	1.500.0000.0000	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	718,50	0,00	718,50
20/12	EMP.	440	8/23	3.3.90.30.02.00.00.00	122017	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	6.800,00	0,00	6.800,00
20/12	EMP.	441	14/23	3.3.90.39.99.00.00.00	122018	112.096-4	1.500.0000.0000	ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	270,00	0,00	270,00
20/12	EMP.	442	88/23	3.3.90.39.99.00.00.00	122019	112.096-4	1.500.0000.0000	DIEGO ARAUJO DE SOUZA	2.487,00	0,00	2.487,00
20/12	EMP.	443	52/23	3.3.90.39.99.00.00.00	122020	112.096-4	1.500.0000.0000	GILSIVANIA ROSA BARROS 03240701529	800,00	0,00	800,00
20/12	EMP.	444	4/23	3.3.90.39.10.00.00.00	122023	112.096-4	1.500.0000.0000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA	882,48	0,00	882,48
20/12	EMP.	445	75/23	4.4.90.51.99.00.00.00	122002	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00
20/12	EMP.	446	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
20/12	EMP.	447	3/23	3.1.90.13.01.00.00.00	122001	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.508,83	0,00	12.508,83
20/12	EMP.	448	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	637	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	48,00
20/12	EMP.	449	7/23	3.3.90.39.99.00.00.00	641	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	144,00	0,00	144,00
26/12	EMP.	450	6/23	3.3.90.39.09.00.00.00	122601	112.096-4	1.500.0000.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	103,93	0,00	103,93
26/12	EMP.	451	111/23	3.3.90.39.99.00.00.00	9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
26/12	EMP.	452	17/23	3.3.90.39.99.00.00.00	75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ	97,45	0,00	97,45
26/12	EMP.	453	3/23	3.1.90.13.01.00.00.00	122602	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.232,00	1.708,85	45.523,15

Qtd de Processos

44

Total Geral :

531.696,41

151.503,51

380.192,90

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 / 1
Data de emissão: 31/01/2024
Data inicial: 01/12/2023
Data de final: 31/12/2023

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									84.089,31	0,00	84.089,31	
01/12	D.EX.	139	139/23		107105	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	980,32	0,00	980,32	
20/12	D.EX.	140	140/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.469,57	0,00	1.469,57	
20/12	D.EX.	141	141/23		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	239,28	0,00	239,28	
20/12	D.EX.	142	142/23		122022	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00	
20/12	D.EX.	143	143/23		122021	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	216,00	0,00	216,00	
20/12	D.EX.	144	144/23		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.118,21	0,00	7.118,21	
20/12	D.EX.	145	145/23		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70	
20/12	D.EX.	146	146/23		122008	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	12.493,14	0,00	12.493,14	
20/12	D.EX.	147	147/23		122009	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.431,49	0,00	14.431,49	
20/12	D.EX.	148	148/23		122010	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13	
20/12	D.EX.	149	149/23		122011	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00	
20/12	D.EX.	150	150/23		122012	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB. MED. DE FEIRA DE	1.036,41	0,00	1.036,41	
20/12	D.EX.	151	151/23		122013	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	13.935,21	0,00	13.935,21	
20/12	D.EX.	152	152/23		122001	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.204,85	0,00	30.204,85	
Qtd de Processos									14			
									Total Geral :	84.089,31	0,00	84.089,31

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