

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal  
de  
Barrocas*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **BALANCETE**

BALANCETES MES FEVEREIRO .....



**BALANCETES MES FEVEREIRO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**RESUMO MENSAL**

Período: Fevereiro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	77.740,11	Despesa Orçamentária	281.700,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	281.700,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.279,09
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.279,09		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 107.039,41

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	311.000,00	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>454.019,20</b>	<b>Total R\$</b>	<b>454.019,20</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	533.534,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	533.534,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	109.952,29
Receita Extra-Orçamentária	128.525,70	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	622.000,00	Saldo em Bancos	107.039,41
<b>Total R\$</b>	<b>750.525,70</b>	Devolução do Duodécimo	0,00
		<b>Total R\$</b>	<b>750.525,70</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	71.808.000,00	0,00	0,00	71.808.000,00	Saldo Anterior	77.740,11
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	281.700,70
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	311.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	107.039,41
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>71.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.808.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>388.740,11</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>388.740,11</b>

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesooureira(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laercio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46430000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro / 2025

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS</b>													
<b>SECRETARIA:</b>	<b>01.000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UNIDADE:</b>	<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01.31.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES</b>														
4.4.90.51.00 - 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	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>01.31.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.280.000,00	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00	1.878.370,73	70.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	290.000,00	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00	263.076,10	140.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	29.800,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	128.931,36	142.394,75	12.831,36	26.294,75	12.831,36	26.294,75	0,00	116.100,00	157.605,25
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.000,00	14.100,00	28.200,00	14.100,00	28.200,00	0,00	91.800,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	12.943,20	227.671,20	27.310,02	42.786,08	27.310,02	42.786,08	0,00	184.885,12	272.328,80
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>141.874,56</b>	<b>3.067.765,95</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.231,95</b>	<b>932.234,05</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>141.874,56</b>	<b>3.067.765,95</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.231,95</b>	<b>1.232.234,05</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>141.874,56</b>	<b>3.067.765,95</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.231,95</b>	<b>1.232.234,05</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>141.874,56</b>	<b>3.067.765,95</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.231,95</b>	<b>1.232.234,05</b>
	<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>141.874,56</b>	<b>3.067.765,95</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>281.700,70</b>	<b>533.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.231,95</b>	<b>1.232.234,05</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46430000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Fevereiro / 2025

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	141.874,56	3.067.765,95	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00	2.534.231,95	1.232.234,05
DESPESA CORRENTE	3.897.000,00	0,00	0,00	3.897.000,00	141.874,56	3.067.765,95	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00	2.534.231,95	829.234,05
DESPESA DE CAPITAL	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 2.534.231,95

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesorero(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laercio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

AV. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.03.00.00.000		FÉRIAS - ADIANTAMENTO	558,43	0,00	558,43
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000		SALARIO FAMILIA - CM_FNT_500	260,00	260,00	520,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	26.458,92	26.458,92	52.917,84
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011		ISS_CM MUNICIPAL_FNT_500	300,00	300,00	600,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000		PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	435,70	435,70	871,40
2.1.8.8.1.01.12.00.05.001		CAMARA - CONSIGNADO UNIÃO MEDICA	1.172,10	1.172,10	2.344,20
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000		EMPRESTIMO CONSIGNADO_CM MUNICIPAL_FNT_500	2.889,99	0,00	2.889,99
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.057,04	10.832,95	19.889,99
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.418,89	3.973,89	7.392,78
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	2.889,99	2.889,99
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001		DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA_FNT_500	122,13	122,13	244,26
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022		INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	0,00	18.833,41	18.833,41
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>65.279,09</b>	<b>109.952,29</b>

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laercio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

AV. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.1.1.01.03.00.00.000		FÉRIAS - ADIANTAMENTO	558,43	0,00	558,43	
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000		SALARIO FAMILIA - CM_FNT_500	0,00	260,00	260,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	26.458,92	26.458,92	52.917,84	
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011		ISS_CM MUNICIPAL_FNT_500	300,00	300,00	600,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000		PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	435,70	435,70	871,40	
2.1.8.8.1.01.12.00.05.001		CAMARA - CONSIGNADO UNIÃO MEDICA	1.172,10	1.172,10	2.344,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000		EMPRESTIMO CONSIGNADO_CM MUNICIPAL_FNT_500	2.889,99	0,00	2.889,99	
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	9.057,04	10.832,95	19.889,99	
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.418,89	3.973,89	7.392,78	
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000		CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	2.889,99	2.889,99	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001		DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA_FNT_500	122,13	122,13	244,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022		INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.833,41	18.833,41	37.666,82	
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>63.246,61</b>	<b>65.279,09</b>	<b>128.525,70</b>

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesorero(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laercio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	877.922,27 D	322.664,65	647.021,25	281.960,70	515.779,02	918.626,22 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	90.538,28 D	322.664,65	647.021,25	281.960,70	515.779,02	131.242,23 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.740,11 D	311.000,00	622.000,00	281.700,70	514.960,59	107.039,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.740,11 D	311.000,00	622.000,00	281.700,70	514.960,59	107.039,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.740,11 D	311.000,00	622.000,00	281.700,70	514.960,59	107.039,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	77.740,11 D	311.000,00	622.000,00	281.700,70	514.960,59	107.039,41 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260,00 D	260,00	1.078,43	260,00	818,43	260,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	558,43	0,00	558,43	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	558,43	0,00	558,43	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	0,00	558,43	0,00	558,43	0,00 C
1.1.3.1.1.01.03.00.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	558,43	0,00	558,43	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	260,00 D	260,00	520,00	260,00	260,00	260,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260,00 D	260,00	520,00	260,00	260,00	260,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	260,00 D	260,00	520,00	260,00	260,00	260,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05	SALARIO FAMILIA - CM_FNT_500	260,00 D	260,00	520,00	260,00	260,00	260,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	12.538,17 D	11.404,65	23.942,82	0,00	0,00	23.942,82 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.538,17 D	11.404,65	23.942,82	0,00	0,00	23.942,82 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,17 D	11.404,65	23.942,82	0,00	0,00	23.942,82 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	922,28 D	782,89	1.705,17	0,00	0,00	1.705,17 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS	4.096,09 D	0,00	4.096,09	0,00	0,00	4.096,09 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.316,40 D	3.118,88	4.435,28	0,00	0,00	4.435,28 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.203,40 D	7.502,88	13.706,28	0,00	0,00	13.706,28 D
1.1.5.6.1.99.00.01.00	COMBUSTIVEL	6.203,40 D	7.502,88	13.706,28	0,00	0,00	13.706,28 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.383,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	787.383,99 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	787.383,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	787.383,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	545.380,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545.380,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.380,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545.380,07 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	40.602,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.602,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.302,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,78 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.299,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,28 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.892,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.892,01 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.412,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,34 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	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	UTENSÍLIOS EM GERAL	82.695,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.695,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	275.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	275.886,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	275.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	275.886,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTROS BENS IMÓVEIS	87.401,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,38 D





**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	132.512,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.512,76 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	132.512,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.512,76 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	132.512,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.512,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.929,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,07 D
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.184,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,95 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	369,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.360,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,07 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.527,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101.527,21 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>806.217,40 C</b>	<b>346.719,79</b>	<b>642.407,86</b>	<b>346.719,79</b>	<b>661.241,27</b>	<b>806.217,40 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.833,41 C	346.719,79	642.407,86	346.719,79	661.241,27	18.833,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	227.459,32	428.553,17	227.459,32	428.553,17	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	200.535,42	401.629,27	200.535,42	401.629,27	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	26.923,90	26.923,90	26.923,90	26.923,90	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	54.241,38	104.780,83	54.241,38	104.780,83	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.833,41 C	65.019,09	109.073,86	65.019,09	127.907,27	18.833,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.833,41 C	65.019,09	108.873,86	65.019,09	127.707,27	18.833,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.185,68	90.040,45	46.185,68	90.040,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	46.063,55	89.796,19	46.063,55	89.796,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	26.458,92	52.917,84	26.458,92	52.917,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	0,00 C	26.458,92	52.917,84	26.458,92	52.917,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS_FMS_FNT_02	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01	ISS_CM MUNICIPAL_FNT_500	0,00 C	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	435,70	871,40	435,70	871,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	0,00 C	435,70	871,40	435,70	871,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	0,00 C	1.172,10	2.344,20	1.172,10	2.344,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00	CAMARA - CONSIGNADO UNIÃO MEDICA	0,00 C	1.172,10	2.344,20	1.172,10	2.344,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.696,83	33.062,75	17.696,83	33.062,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO_CM MUNICIPAL_FNT_500	0,00 C	0,00	2.889,99	0,00	2.889,99	0,00 C

13/03/2025 - 15:45:18

SIAFIC - DAFUALT

Página: 2 de 6



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00 C	10.832,95	19.889,99	10.832,95	19.889,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00 C	3.973,89	7.392,78	3.973,89	7.392,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	2.899,99	2.899,99	2.899,99	2.899,99	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	122,13	244,26	122,13	244,26	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 C	122,13	244,26	122,13	244,26	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.001	DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA_FNT_500	0,00 C	122,13	244,26	122,13	244,26	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.833,41 C	18.833,41	18.833,41	18.833,41	37.666,82	18.833,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.833,41 C	18.833,41	18.833,41	18.833,41	37.666,82	18.833,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.833,41 C	18.833,41	18.833,41	18.833,41	37.666,82	18.833,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.833,41 C	18.833,41	18.833,41	18.833,41	37.666,82	18.833,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	787.383,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787.383,99 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	787.383,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787.383,99 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.383,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	787.383,99 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.523.259,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523.259,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.224.713,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.713,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.298.545,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.545,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.932.752,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932.752,95 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.545.554,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.554,02 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.387.198,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.198,93 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	622.109,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	622.109,85 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	212.932,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	212.932,65 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.177,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	409.177,20 D
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>239.295,13 D</b>	<b>270.296,05</b>	<b>509.591,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.591,18 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	201.093,85 D	227.459,32	428.553,17	0,00	0,00	428.553,17 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.093,85 D	200.535,42	401.629,27	0,00	0,00	401.629,27 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	201.093,85 D	200.535,42	401.629,27	0,00	0,00	401.629,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	201.093,85 D	200.535,42	401.629,27	0,00	0,00	401.629,27 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.093,85 D	200.535,42	401.629,27	0,00	0,00	401.629,27 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.093,85 D	200.535,42	401.629,27	0,00	0,00	401.629,27 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	26.923,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	26.923,90 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	26.923,90 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	26.923,90	26.923,90	0,00	0,00	26.923,90 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.201,28 D	42.836,73	81.038,01	0,00	0,00	81.038,01 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	925,22 D	1.426,71	2.351,93	0,00	0,00	2.351,93 D
3.3.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	925,22 D	1.426,71	2.351,93	0,00	0,00	2.351,93 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	925,22 D	1.426,71	2.351,93	0,00	0,00	2.351,93 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	925,22 D	1.426,71	2.351,93	0,00	0,00	2.351,93 D

13/03/2025 - 15:45:18

SIAFIC - DAFALUT

Página: 3 de 6



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	37.276,06 D	41.410,02	78.686,08	0,00	0,00	78.686,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.500,00 D	14.100,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	14.100,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.576,06 D	27.310,02	56.886,08	0,00	0,00	56.886,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.576,06 D	27.310,02	56.886,08	0,00	0,00	56.886,08 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.100,00 D	7.500,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	695,78 D	234,85	930,63	0,00	0,00	930,63 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	156,35 D	203,04	359,39	0,00	0,00	359,39 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.623,93 D	16.372,13	30.996,06	0,00	0,00	30.996,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	311.000,00 C	0,00	0,00	311.000,00	622.000,00	622.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.525.891,39 D	141.874,56	11.667.765,95	0,00	0,00	11.667.765,95 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.225.891,39 D	141.874,56	7.367.765,95	0,00	0,00	7.367.765,95 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.225.891,39 D	141.874,56	7.367.765,95	0,00	0,00	7.367.765,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.780.000,00 D	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.000,00 D	0,00	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	403.000,00 D	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.925.891,39 D	141.874,56	3.067.765,95	0,00	0,00	3.067.765,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.925.891,39 D	141.874,56	3.067.765,95	0,00	0,00	3.067.765,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.925.891,39 D	141.874,56	3.067.765,95	0,00	0,00	3.067.765,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.925.891,39 D	141.874,56	3.067.765,95	0,00	0,00	3.067.765,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.525.891,39 C	1.268.677,36	5.201.901,95	1.410.551,92	16.869.667,90	11.667.765,95 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	4.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00 C

13/03/2025 - 15:45:18

SIAFIC - DAFALUT

Página: 4 de 6



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.225.891,39 C	1.268.677,36	5.201.901,95	1.410.551,92	12.569.667,90	7.367.765,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.225.891,39 C	1.268.677,36	5.201.901,95	1.410.551,92	12.569.667,90	7.367.765,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.300.000,00 C	705.275,96	4.134.833,95	705.275,96	8.434.833,95	4.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.374.108,61 C	141.874,56	3.067.765,95	0,00	4.300.000,00	1.232.234,05 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00 C	0,00	2.570.000,00	0,00	2.780.000,00	210.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.108,61 C	141.874,56	497.765,95	0,00	1.117.000,00	619.234,05 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	403.000,00 C	0,00	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.925.891,39 C	563.401,40	1.067.068,00	705.275,96	4.134.833,95	3.067.765,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.674.058,09 C	281.700,70	533.534,00	141.874,56	3.067.765,95	2.534.231,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	251.833,30 C	0,00	0,00	281.700,70	533.534,00	533.534,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.925.891,39 C	563.401,40	1.067.068,00	705.275,96	4.134.833,95	3.067.765,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.925.891,39 C	563.401,40	1.067.068,00	705.275,96	4.134.833,95	3.067.765,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.925.891,39 C	563.401,40	1.067.068,00	705.275,96	4.134.833,95	3.067.765,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.674.058,09 C	281.700,70	533.534,00	141.874,56	3.067.765,95	2.534.231,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	251.833,30 C	0,00	0,00	281.700,70	533.534,00	533.534,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>804.014,61 D</b>	<b>492.379,09</b>	<b>1.296.393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.393,70 D</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	429.768,00 D	116.100,00	545.868,00	0,00	0,00	545.868,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	429.768,00 D	116.100,00	545.868,00	0,00	0,00	545.868,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	429.768,00 D	116.100,00	545.868,00	0,00	0,00	545.868,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	429.768,00 D	116.100,00	545.868,00	0,00	0,00	545.868,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	429.768,00 D	0,00	429.768,00	0,00	0,00	429.768,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	116.100,00	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.246,61 D	376.279,09	750.525,70	0,00	0,00	750.525,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.246,61 D	376.279,09	750.525,70	0,00	0,00	750.525,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.246,61 D	376.279,09	750.525,70	0,00	0,00	750.525,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.000,00 D	311.000,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.246,61 D	65.279,09	128.525,70	0,00	0,00	128.525,70 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>804.014,61 C</b>	<b>862.998,14</b>	<b>4.427.639,94</b>	<b>1.355.377,23</b>	<b>5.724.033,64</b>	<b>1.296.393,70 C</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	429.768,00 C	27.164,00	54.328,00	143.264,00	600.196,00	545.868,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	429.768,00 C	27.164,00	54.328,00	143.264,00	600.196,00	545.868,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	429.768,00 C	27.164,00	54.328,00	143.264,00	600.196,00	545.868,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	429.768,00 C	27.164,00	54.328,00	143.264,00	600.196,00	545.868,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	429.768,00 C	27.164,00	54.328,00	27.164,00	484.096,00	429.768,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	402.604,00 C	27.164,00	54.328,00	0,00	429.768,00	375.440,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	27.164,00 C	0,00	0,00	27.164,00	54.328,00	54.328,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.246,61 C	835.834,14	4.373.311,94	1.212.113,23	5.123.837,64	750.525,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.246,61 C	835.834,14	4.373.311,94	1.212.113,23	5.123.837,64	750.525,70 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.246,61 C	835.834,14	4.373.311,94	1.212.113,23	5.123.837,64	750.525,70 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.614.891,39 D	207.153,65	3.196.291,65	376.279,09	750.525,70	2.445.765,95 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.614.891,39 D	207.153,65	3.196.291,65	376.279,09	750.525,70	2.445.765,95 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.614.891,39 D	207.153,65	3.196.291,65	376.279,09	750.525,70	2.445.765,95 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.674.058,09 C	281.700,70	533.534,00	141.874,56	3.067.765,95	2.534.231,95 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.674.058,09 C	281.700,70	533.534,00	141.874,56	3.067.765,95	2.534.231,95 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.674.058,09 C	281.700,70	533.534,00	141.874,56	3.067.765,95	2.534.231,95 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.573,41 C	346.979,79	643.486,29	346.979,79	662.059,70	18.573,41 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	281.700,70	533.534,00	281.700,70	533.534,00	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.833,41 C	65.019,09	108.873,86	65.019,09	127.707,27	18.833,41 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	18.833,41 C	65.019,09	108.873,86	65.019,09	127.707,27	18.833,41 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	260,00 D	260,00	1.078,43	260,00	818,43	260,00 D	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	260,00 D	260,00	1.078,43	260,00	818,43	260,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.506,50 C	0,00	0,00	346.979,79	643.486,29	643.486,29 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.833,30 C	0,00	0,00	281.700,70	533.534,00	533.534,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	251.833,30 C	0,00	0,00	281.700,70	533.534,00	533.534,00 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.673,20 C	0,00	0,00	65.279,09	109.952,29	109.952,29 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	44.673,20 C	0,00	0,00	65.279,09	109.952,29	109.952,29 C	
<b>Total de Registros: 229</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.705.609,64</b>	<b>24.392.721,83</b>	<b>3.705.609,64</b>	<b>24.392.721,83</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 13.447.123,40

Saldo Atual DÉBITO: 14.392.377,05

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.447.123,40

Saldo Atual CRÉDITO: 14.392.377,05

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesorero(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laercio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

**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 Líquido	
17/02/2025	11		2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		17/02/2025		38	18.833,41	0,00	18.833,41	
<b>Histórico:</b>	INSS DESCONTADO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	12		1.1.3.8.1.08.00.00.05.000	CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL	04.216.292/0001-55		20/02/2025		42	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b>	SALARIO FAMILIA FUNCIONARIO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	13		2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		20/02/2025		44	3.973,89	0,00	3.973,89	
<b>Histórico:</b>	PARCELA CONSIGNADO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	14		2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/02/2025		45	10.832,95	0,00	10.832,95	
<b>Histórico:</b>	PARCELA CONSIGNADO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	15		2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	129.737.425-87		20/02/2025		46	435,70	0,00	435,70	
<b>Histórico:</b>	PENSAO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	16		2.1.8.8.1.04.99.00.00.001	MARCELO GONZAGA COSTA	619.903.615-87		20/02/2025		47	122,13	0,00	122,13	
<b>Histórico:</b>	PARCELA FEVEREIRO ORDEM JUDICIAL										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	17		2.1.8.8.1.01.12.00.05.001	UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	04.745.753/0001-87		20/02/2025		48	1.172,10	0,00	1.172,10	
<b>Histórico:</b>	MENSALIDADE MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	18		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - PMB	04.216.287/0001-42		20/02/2025		49	26.458,92	0,00	26.458,92	
<b>Histórico:</b>	IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	19		2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	SICOOB SOC COOPERATIVA CREDITO COOPER	73.398.646/0001-42		20/02/2025		50	2.889,99	0,00	2.889,99	
<b>Histórico:</b>	CONSIGNADO MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/02/2025	20		2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - PMB	04.216.287/0001-42		20/02/2025		65	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	ISS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 22464										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 10</b>											<b>65.279,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,09</b>
										<b>Sub-Total:</b>		<b>0,00</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 10										Total:	65.279,09	0,00	65.279,09
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	65.279,09
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>65.279,09</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00**

*Evandro da Mota Araujo*

*Leidiane Oliveira da Silva*

*Laércio Silva de Souza*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 050.396.675-40

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 Líquido
06/02/2025	26	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	M22 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.778.609/0001-00	Ordinário/Normal	06/02/2025	06/02/2025	36	2.443,20	0,00	2.443,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DE SINISTRO NO TRANSITO ENVOLVENDO O VEICULO ARGO DRIVE PLACA SKK6D81 DE PROPRIEDADE DA CAMARA NF 87										Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2025	3/18	2001.3113.1500	01001 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2025	17/02/2025	37	26.923,90	260,00	26.663,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE INSS PATRONAL PARA O EXERCICIO DE 2025, JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	1/19	2001.3111.1500	01001 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL	04.216.292/0001-55	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	39	114.756,29	32.556,81	82.199,48
<b>Histórico:</b>	FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	2/20	2001.3111.1500	01001 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL	04.216.292/0001-55	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	40	80.753,20	29.988,58	50.764,62
<b>Histórico:</b>	FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	2/21	2001.3111.1500	01001 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL	04.216.292/0001-55	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	41	5.025,93	384,00	4.641,93
<b>Histórico:</b>	FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	25	2001.3330.1500	01001 2.001 3.3.90.30.00 1500	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	26.190.716/0001-92	Ordinário/Normal	03/02/2025	19/02/2025	43	7.502,88	0,00	7.502,88
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 1087										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	13/22	2001.3335.1500	01001 2.001 3.3.90.35.00 1500	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	13.950.822/0001-85	Global	06/01/2025	19/02/2025	51	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATATAÇÕES PUBLICAS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL, PRESTANDO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E PROMOVENDO O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS AGENTES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS LICITATORIOS NO EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO NF 94										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	12/23	2001.3335.1500	01001 2.001 3.3.90.35.00 1500	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	13.950.822/0001-85	Global	06/01/2025	19/02/2025	52	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE GESTÃO, PRÁTICA E PROCESSO LEGISLATIVO A SEREM PRESTADOS A MESA DIRETORA, COMISSÕES DIRETORIAS E PLENARIO DA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO NF 93										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	19/24	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	04.849.406/0001-02	Global	16/01/2025	03/02/2025	53	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO EXERCICIO DE 2025, MENSALIDADE FEVEREIRO NF 103045										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	14/25	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	06/01/2025	17/02/2025	54	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE SITE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO NF 4956										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	10/26	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	02/01/2025	18/02/2025	55	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE ALUGUEL DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO NF 476										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	7/27	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	18/02/2025	56	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO NF 169										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	8/28	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	18/02/2025	57	3.664,00	0,00	3.664,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA SIGA NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO NF 170										Vi de Pessoal:	0,00
20/02/2025	6/29	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	58	94,93	0,00	94,93





**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, CONTA FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	5/30	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	59	128,63	0,00	128,63	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	28	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	IRENE SANTOS LIMA	21.462.237/0001-64	Ordinário/Normal	18/02/2025	18/02/2025	60	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÕES NO MES FEVEREIRO, NF 7437325										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	29	2001.3330.1500	01001 2.001 3.3.90.30.00 1500	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	17.297.898/0001-04	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	61	3.118,88	0,00	3.118,88	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA NF 62										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	30	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	RODOLFO QUEIROZ DA SILVA	033.953.585-77	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	62	7.500,00	2.089,70	5.410,30	
<b>Histórico:</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PATROCINIO E DEFESA DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS AREA CIVEL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, MES FEVEREIRO NF 22464										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	31	2001.3330.1500	01001 2.001 3.3.90.30.00 1500	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.360.276/0001-92	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	63	782,89	0,00	782,89	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ALIMENTOS, NF 135										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	32	2001.3330.1500	01001 2.001 3.3.90.30.00 1500	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.360.276/0001-92	Ordinário/Normal	19/02/2025	19/02/2025	64	1.426,71	0,00	1.426,71	
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 134										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	11/31	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	66	12,69	0,00	12,69	
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2025, FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
20/02/2025	11/32	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2025	20/02/2025	67	177,66	0,00	177,66	
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2025 FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/02/2025	4/33	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	24/02/2025	68	106,22	0,00	106,22	
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2025	11/34	2001.3339.1500	01001 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2025	25/02/2025	69	12,69	0,00	12,69	
<b>Histórico:</b> REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TAXAS DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2025 FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 24</b>											<b>281.700,70</b>	<b>65.279,09</b>	<b>216.421,61</b>
										<b>Sub-Total:</b>		<b>0,00</b>	
										Vi de Pessoal:			



**CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS**

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 24										Total:	281.700,70	65.279,09	216.421,61
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	281.700,70
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>281.700,70</b>

*Evandro da Mota Araujo*

EVANDRO DA MOTA ARAUJO  
Presidente(a)  
CPF: 732.746.585-53

*Leidiane Oliveira da Silva*

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 050.396.675-40

*Laércio Silva de Souza*

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 12348-BA