

*DIÁRIO*  
**OFICIAL**



*Câmara Municipal*  
*de*  
*Barrocas*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **BALANCETE**

BALANCETE MES SETEMBRO .....



**BALANCETE MES SETEMBRO**



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

Página: 1 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	679.476,58(D)	373.124,11	340.061,76	3.426.615,77	2.997.834,07	1.108.258,28(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	373.124,11	340.061,76	3.417.997,77	2.997.834,07	420.163,70(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	357.913,24	337.455,78	3.199.877,50	2.958.712,84	241.164,66(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	296.120,77	275.663,31	2.665.454,13	2.424.289,47	241.164,66(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.605,98	2.605,98	119.008,07	39.121,23	79.886,84(D)
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	558,43	558,43	104.973,03	25.086,19	79.886,84(D)
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558,43	558,43	104.973,03	25.086,19	79.886,84(D)
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	558,43	558,43	104.973,03	25.086,19	79.886,84(D)
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	82.079,02	2.192,18	79.886,84(D)
1.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO(F)	0,00	0,00	0,00	82.079,02	2.192,18	79.886,84(D)
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	558,43	558,43	22.894,01	22.894,01	0,00
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO(F)	0,00	558,43	558,43	22.894,01	22.894,01	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	2.047,55	2.047,55	14.035,04	14.035,04	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	2.047,55	2.047,55	14.035,04	14.035,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	372,24	372,24	2.419,56	2.419,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.675,31	1.675,31	11.615,48	11.615,48	0,00



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

Página: 2 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	12.604,89	0,00	99.112,20	0,00	99.112,20(D)
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	12.604,89	0,00	99.112,20	0,00	99.112,20(D)
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.604,89	0,00	99.112,20	0,00	99.112,20(D)
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.912,46	0,00	21.087,42	0,00	21.087,42(D)
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.276,50	0,00	10.964,95	0,00	10.964,95(D)
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	8.415,93	0,00	67.059,83	0,00	67.059,83(D)
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.403,32	0,00	54.210,91	0,00	54.210,91(D)
1.1.5.6.1.08.00.05.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00(D)
1.1.5.6.1.08.00.08.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.012,61	0,00	8.193,92	0,00	8.193,92(D)
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.476,58(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	688.094,58(D)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	679.476,58(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	688.094,58(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	416.747,57(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	425.365,57(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	416.747,57(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	425.365,57(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	26.386,90(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.386,90(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,90(D)
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.474,67(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	206.092,67(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	144.784,07(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	144.784,07(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.690,60(D)	0,00	0,00	8.618,00	0,00	61.308,60(D)
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	192.886,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,00(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	192.886,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,00(D)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	374.516,68(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	374.516,68(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	374.516,68(D)
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	287.115,30(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	287.115,30(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	287.115,30(D)
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.401,38(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,38(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	87.401,38(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.401,38(D)



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

Página: 3 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.787,67(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	111.787,67(C)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.458,75(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,75(C)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.328,92(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.328,92(C)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	337.455,78	337.455,78	9.246.144,57	9.246.144,57	679.476,58(C)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.455,78	337.455,78	2.878.826,00	2.878.826,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	196.838,72	196.838,72	1.703.579,32	1.703.579,32	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	179.579,58	179.579,58	1.557.880,68	1.557.880,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.579,58	179.579,58	1.557.880,68	1.557.880,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	179.579,58	179.579,58	1.557.880,68	1.557.880,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	179.579,58	179.579,58	1.557.880,68	1.557.880,68	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.259,14	17.259,14	145.698,64	145.698,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.259,14	17.259,14	145.698,64	145.698,64	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	17.259,14	17.259,14	145.698,64	145.698,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	17.259,14	17.259,14	145.698,64	145.698,64	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	78.124,59	78.124,59	633.623,31	633.623,31	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	78.124,59	78.124,59	633.623,31	633.623,31	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	78.124,59	78.124,59	633.623,31	633.623,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.124,59	78.124,59	633.623,31	633.623,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	78.124,59	78.124,59	633.623,31	633.623,31	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	62.492,47	62.492,47	541.623,37	541.623,37	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	61.792,47	61.792,47	534.423,37	534.423,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	18.360,69	18.360,69	157.708,36	157.708,36	0,00



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

Página: 4 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.732,81	16.732,81	144.968,49	144.968,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	435,70	435,70	3.921,30	3.921,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.778,04	23.778,04	206.040,81	206.040,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	0,00	16.486,20	16.486,20	139.817,56	139.817,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	Empréstimos Tomados - Banco Brasil	0,00	7.291,84	7.291,84	66.223,25	66.223,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.485,23	2.485,23	21.784,41	21.784,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000007	CM - Decisão Judicial	0,00	1.313,13	1.313,13	11.818,17	11.818,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000011	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	0,00	1.172,10	1.172,10	9.966,24	9.966,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	0,00	0,00	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	679.476,58(C)	0,00	0,00	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	679.476,58(C)	0,00	0,00	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.545,15(D)	0,00	0,00	2.570.942,44	2.570.942,44	2.298.545,15(D)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.526.766,10(D)	0,00	0,00	0,00	2.526.766,10	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.397,29(C)	0,00	0,00	2.570.942,44	0,00	2.298.545,15(D)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.176,34(D)	0,00	0,00	0,00	44.176,34	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.387.198,93(C)	0,00	0,00	3.387.198,93	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.387.198,93(C)	0,00	0,00	3.387.198,93	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.198,93	3.387.198,93(C)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	409.177,20(D)	0,00	0,00	409.177,20	409.177,20	409.177,20(D)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	409.177,20(D)	0,00	0,00	0,00	409.177,20	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	409.177,20	0,00	409.177,20(D)
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	263.058,42	0,00	2.236.672,43	0,00	2.236.672,43(D)
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.838,72	0,00	1.703.579,32	0,00	1.703.579,32(D)



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

Página: 5 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	179.579,58	0,00	1.557.880,68	0,00	1.557.880,68(D)
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	179.579,58	0,00	1.557.880,68	0,00	1.557.880,68(D)
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	179.579,58	0,00	1.557.880,68	0,00	1.557.880,68(D)
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	179.579,58	0,00	1.557.880,68	0,00	1.557.880,68(D)
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	179.579,58	0,00	1.557.880,68	0,00	1.557.880,68(D)
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.259,14	0,00	145.698,64	0,00	145.698,64(D)
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.259,14	0,00	145.698,64	0,00	145.698,64(D)
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.259,14	0,00	145.698,64	0,00	145.698,64(D)
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.259,14	0,00	145.698,64	0,00	145.698,64(D)
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	66.219,70	0,00	533.093,11	0,00	533.093,11(D)
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	66.219,70	0,00	533.093,11	0,00	533.093,11(D)
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS	0,00	700,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00(D)
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00(D)
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00(D)
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00(D)
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00(D)
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00(D)
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00(D)
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	65.519,70	0,00	521.593,11	0,00	521.593,11(D)
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.519,70	0,00	521.593,11	0,00	521.593,11(D)
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	93,65	0,00	851,67	0,00	851,67(D)
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	3.000,05	0,00	11.529,98	0,00	11.529,98(D)
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	270,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00(D)
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	32.904,00	0,00	266.136,00	0,00	266.136,00(D)
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	29.252,00	0,00	240.645,46	0,00	240.645,46(D)
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)



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

Página: 6 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	2.665.454,13(C)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	472.000,00	3.680.000,00(D)
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	472.000,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	472.000,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.152.000,00	472.000,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00(D)
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00(D)
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00(D)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00(C)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	321.000,00	151.000,00(C)
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00(D)
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.000000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00(C)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00(C)
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	594.462,62	594.462,62	10.271.654,59	13.951.654,59	3.680.000,00(C)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	594.462,62	594.462,62	10.271.654,59	13.951.654,59	3.680.000,00(C)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	594.462,62	594.462,62	10.271.654,59	13.951.654,59	3.680.000,00(C)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	594.462,62	594.462,62	10.271.654,59	13.951.654,59	3.680.000,00(C)





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

Página: 7 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.068,00	2.068,00	5.570.781,33	6.209.557,60	638.776,27(C)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	553.394,62	592.394,62	4.700.873,26	7.742.096,99	3.041.223,73(C)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	277.731,31	41.068,00	2.356.470,63	3.053.291,73	696.821,10(C)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	275.663,31	275.663,31	2.344.402,63	2.344.402,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	275.663,31	0,00	2.344.402,63	2.344.402,63(C)
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	360.519,22	0,00	3.238.998,73	0,00	3.238.998,73(D)
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	360.519,22	0,00	3.238.998,73	0,00	3.238.998,73(D)
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	360.519,22	0,00	3.238.998,73	0,00	3.238.998,73(D)
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	360.519,22	0,00	3.238.998,73	0,00	3.238.998,73(D)
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	296.120,77	0,00	2.665.454,13	0,00	2.665.454,13(D)
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	64.398,45	0,00	573.544,60	0,00	573.544,60(D)
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	723.259,52	1.083.778,74	8.981.141,03	12.220.139,76	3.238.998,73(C)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	723.259,52	1.083.778,74	8.981.141,03	12.220.139,76	3.238.998,73(C)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	723.259,52	1.083.778,74	8.981.141,03	12.220.139,76	3.238.998,73(C)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	723.259,52	1.083.778,74	8.981.141,03	12.220.139,76	3.238.998,73(C)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	105.466,45	362.587,22	3.626.836,33	3.251.066,73	375.769,60(D)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	105.466,45	362.587,22	3.626.836,33	3.251.066,73	375.769,60(D)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	277.731,31	41.068,00	2.356.470,63	3.053.291,73	696.821,10(C)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	277.731,31	41.068,00	2.356.470,63	3.053.291,73	696.821,10(C)
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	340.061,76	340.061,76	2.997.834,07	2.917.947,23	79.886,84(D)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	275.663,31	275.663,31	2.344.402,63	2.344.402,63	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	61.792,47	61.792,47	616.502,39	536.615,55	79.886,84(D)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.605,98	2.605,98	36.929,05	36.929,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	340.061,76	0,00	2.997.834,07	2.997.834,07(C)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	278.269,29	0,00	2.463.410,70	2.463.410,70(C)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	61.792,47	0,00	534.423,37	534.423,37(C)



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

Página: 8 / 8  
Período 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total		0,00(D)	2.651.879,67	2.651.879,67	41.553.227,12	41.553.227,12	0,00(D)

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAERCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1

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

Périodo: de 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - 13º Salário - Adiantamento	0,00	82.079,02
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	11.615,48
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	372,24	2.419,56
CM - Decisão Judicial	1.313,13	11.818,17
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.291,84	66.223,25
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	16.486,20	139.817,56
CM - Férias Adiantamento	558,43	22.894,01
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.732,81	144.968,49
CM - INSS - Segurados	18.360,69	157.708,36
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	3.921,30
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.172,10	9.966,24
<b>TOTAL</b>	<b>64.398,45</b>	<b>653.431,44</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Página: 1 / 2

Mês: 9

Exercício: 2024

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
<b>01.000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
1-44905100	1500 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2-44905200	1500 Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total por Ação</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>151.000,00</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>151.000,00</b>
<b>01.031.0001.2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>												
3-31901100	1500 Vencimentos e	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	30.000,00	179.579,58	179.579,58	1.910.000,00	1.557.880,68	1.557.880,68	352.119,32	70.000,00
4-31901300	1500 OBRIGAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	17.259,14	17.259,14	300.000,00	145.698,64	145.698,64	154.301,36	120.000,00
5-33901400	1500 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	700,00	700,00	700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.800,00
6-33903000	1500 Material de Consumo	280.000,00	0,00	60.000,00	220.000,00	0,00	12.604,89	12.604,89	146.089,63	99.112,20	99.112,20	46.977,43	73.910,37
7-33903300	1500 PASSAGENS E	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-33903500	1500 Serviços de Consultoria	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	24.904,00	24.904,00	210.000,00	194.136,00	194.136,00	15.864,00	0,00
9-33903600	1500 Outros Serviços de	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	15.700,00
10-33903900	1500 Outros Serviços de	328.000,00	261.000,00	0,00	589.000,00	8.300,00	40.615,70	40.615,70	455.016,10	327.457,11	327.457,11	127.558,99	133.983,90
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	0,00	66.382,00
<b>Total por Ação</b>		<b>3.380.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>3.529.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>275.663,31</b>	<b>275.663,31</b>	<b>3.041.223,73</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>696.821,10</b>	<b>487.776,27</b>
<b>Total por Unidade</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>275.663,31</b>	<b>275.663,31</b>	<b>3.041.223,73</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>696.821,10</b>	<b>638.776,27</b>
<b>Total por Órgão</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>275.663,31</b>	<b>275.663,31</b>	<b>3.041.223,73</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>2.344.402,63</b>	<b>696.821,10</b>	<b>638.776,27</b>



<b>Total Geral</b>	3.680.000,00	321.000,00	321.000,00	3.680.000,00	39.000,00	275.663,31	275.663,31	3.041.223,73	2.344.402,63	2.344.402,63	696.821,10	638.776,27
<b>Total Corrente</b>	3.305.000,00	321.000,00	172.000,00	3.454.000,00	39.000,00	275.663,31	275.663,31	3.032.605,73	2.335.784,63	2.335.784,63	696.821,10	421.394,27
<b>Total Capital</b>	375.000,00	0,00	149.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	0,00	217.382,00

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



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

Página: 1 / 1

Périodo: de 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.192,18
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	11.615,48
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	372,24	2.419,56
CM - Decisão Judicial	1.313,13	11.818,17
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.291,84	66.223,25
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	16.486,20	139.817,56
CM - Férias Adiantamento	558,43	22.894,01
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.732,81	144.968,49
CM - INSS - Segurados	18.360,69	157.708,36
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	3.921,30
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.172,10	9.966,24
<b>TOTAL</b>	<b>64.398,45</b>	<b>573.544,60</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS  
Demonstrativo de Movimento no Mês

Página: 1 / 1

Exercício: 2024  
Mes: 9

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	220.707,20	Despesas Orçamentárias	275.663,31		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	275.663,31		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	0,00		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	64.398,45		
Receita Extra-Orçamentária	64.398,45	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	296.120,77	Variação Patrimonial			
Variação Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	241.164,66		
<b>Total</b>	<b>581.226,42</b>	<b>Total</b>	<b>581.226,42</b>		
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITOS		CRÉDITOS			
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	2.344.402,63		
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	2.335.784,63		
Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital	8.618,00		
Receita de Capital	0,00				
(-) Dedução da Receita Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	653.431,44		
Receita Extra-Orçamentária	573.544,60	Transferência Financeira			
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00		
Transferência Recebida	2.665.454,13	Variação Patrimonial			
Variação Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00		
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	241.164,66		
<b>Total</b>	<b>3.238.998,73</b>	<b>Total</b>	<b>3.238.998,73</b>		
Alterações Orçamentária no Exercício			RESUMO		
Titulo	No Mês	Até o Mês	Titulo	Débito	Crédito
Orçado ( A )		<b>3.680.000,00</b>	Saldo do Mês Anterior	220.707,20	
Aprovado ( B )		<b>2.944.000,00</b>	Retirado no Mês		340.061,76
Créditos Adicionais ( C )	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	Depositado no Mês	360.519,22	
Suplementar	0,00	151.000,00	Saldo		241.164,66
Especial	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>581.226,42</b>	<b>581.226,42</b>
Extraordinário	0,00	0,00			
Alteração de QDD	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>			
Transposição de Valores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Diferença ( B - C )</b>		<b>2.793.000,00</b>			

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
CRC 12348  
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
TESOUREIRA



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 15/10/2024  
Data inicial: 01/09/2024  
Data de final: 30/09/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago	
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS</b>									<b>64.398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.398,45</b>	
02/09	D.EX.	0	87/24		853813	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	558,43	0,00	558,43	
20/09	D.EX.	0	88/24		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.291,84	0,00	7.291,84	
20/09	D.EX.	0	89/24		92016	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.486,20	0,00	16.486,20	
20/09	D.EX.	0	90/24		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70	
20/09	D.EX.	0	91/24		92017	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13	
20/09	D.EX.	0	92/24		92030	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00	
20/09	D.EX.	0	93/24		92031	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB MED. DE FEIRA DE	1.172,10	0,00	1.172,10	
20/09	D.EX.	0	94/24		92029	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	16.732,81	0,00	16.732,81	
20/09	D.EX.	0	95/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.675,31	0,00	1.675,31	
20/09	D.EX.	0	96/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	372,24	0,00	372,24	
27/09	D.EX.	0	97/24		92701	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.360,69	0,00	18.360,69	
<b>Qtd de Processos</b>										<b>11</b>		
									<b>Total Geral :</b>	<b>64.398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.398,45</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
110.044.795-49  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
332.193.465-53  
CRC 12348 - CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
023.859.804-79  
TESOUREIRA





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE BARROCAS  
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 15/10/2024  
Data inicial: 01/09/2024  
Data de final: 30/09/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS</b>									<b>275.663,31</b>	<b>64.398,45</b>	<b>211.264,86</b>
11/09	EMP.	0	5/24 3.3.90.39.11.00.00.00		91101	112.096-4	1.500.0000.0000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	749,45	0,00	749,45
11/09	EMP.	0	66/24 3.3.90.14.00.00.00.00		40038	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSE HUMBERTO ASSIS NASCIMENTO	350,00	0,00	350,00
11/09	EMP.	0	67/24 3.3.90.14.00.00.00.00		853914	112.096-4	1.500.0000.0000	MARIA LUCENIR MOTA OLIVEIRA	350,00	0,00	350,00
20/09	EMP.	0	1/24 3.1.90.11.01.00.00.00		105243	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	87.423,16	34.567,31	52.855,85
20/09	EMP.	0	2/24 3.1.90.11.01.00.00.00		105975	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	68.143,65	25.281,31	42.862,34
20/09	EMP.	0	25/24 3.3.90.35.03.00.00.00		92020	112.096-4	1.500.0000.0000	REBEKA PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	7.452,00	0,00	7.452,00
20/09	EMP.	0	26/24 3.3.90.35.03.00.00.00		92028	112.096-4	1.500.0000.0000	FREIRE DE CARVALHO E MOTA SOCIEDADE DE	7.452,00	0,00	7.452,00
20/09	EMP.	0	37/24 3.3.90.35.99.00.00.00		92017	112.096-4	1.500.0000.0000	FREIRE DE CARVALHO E MOTA SOCIEDADE DE	10.000,00	0,00	10.000,00
20/09	EMP.	0	2/24 3.1.90.11.01.00.00.00		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	24.012,77	2.502,28	21.510,49
20/09	EMP.	0	8/24 3.3.90.39.22.00.00.00		92022	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	8.000,00	0,00	8.000,00
20/09	EMP.	0	27/24 3.3.90.39.99.00.00.00		92021	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	3.500,00	0,00	3.500,00
20/09	EMP.	0	9/24 3.3.90.39.99.00.00.00		9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00
20/09	EMP.	0	22/24 3.3.90.39.99.00.00.00		9230	112.096-4	1.500.0000.0000	JLN CONSULTORIA PUBLICA LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00
20/09	EMP.	0	10/24 3.3.90.39.99.00.00.00		11629	112.096-4	1.500.0000.0000	"IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00
20/09	EMP.	0	11/24 3.3.90.39.99.00.00.00		50108	112.096-4	1.500.0000.0000	J D SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
20/09	EMP.	0	15/24 3.3.90.30.03.00.00.00		92023	112.096-4	1.500.0000.0000	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA	1.276,50	0,00	1.276,50
20/09	EMP.	0	13/24 3.3.90.39.99.00.00.00		113765	112.096-4	1.500.0000.0000	MARCILIO QUEIROZ NUNES ME	990,00	0,00	990,00
20/09	EMP.	0	23/24 3.3.90.30.02.00.00.00		92024	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	6.403,32	0,00	6.403,32
20/09	EMP.	0	12/24 3.3.90.39.06.00.00.00		92025	112.096-4	1.500.0000.0000	RÓSICLEIDE LOMES LIMA ME	270,00	0,00	270,00
20/09	EMP.	0	4/24 3.3.90.39.10.00.00.00		92019	112.096-4	1.500.0000.0000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA	569,28	0,00	569,28
20/09	EMP.	0	5/24 3.3.90.39.11.00.00.00		92018	112.096-4	1.500.0000.0000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	1.681,32	0,00	1.681,32
20/09	EMP.	0	17/24 3.3.90.30.12.00.00.00		210168	112.096-4	1.500.0000.0000	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.431,66	0,00	1.431,66
20/09	EMP.	0	19/24 3.3.90.30.99.00.00.00		210168	112.096-4	1.500.0000.0000	JKM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.012,61	0,00	2.012,61
20/09	EMP.	0	20/24 3.3.90.30.12.00.00.00		92026	112.096-4	1.500.0000.0000	IRENE SANTOS LIMA	1.480,80	0,00	1.480,80
20/09	EMP.	0	68/24 3.3.90.39.99.00.00.00		75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ	438,00	0,00	438,00
20/09	EMP.	0	29/24 3.3.90.39.99.00.00.00		734	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	156,00	0,00	156,00
20/09	EMP.	0	29/24 3.3.90.39.99.00.00.00		747	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	156,00	0,00	156,00
24/09	EMP.	0	6/24 3.3.90.39.09.00.00.00		92401	112.096-4	1.500.0000.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	93,65	0,00	93,65
27/09	EMP.	0	3/24 3.1.90.13.01.00.00.00		92701	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.259,14	2.047,55	15.211,59



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE BARROCAS**

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 15/10/2024  
Data inicial: 01/09/2024  
Data de final: 30/09/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	0	24/24	3.3.90.39.99.00.00.00	81289	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
30/09	EMP.	0	69/24	3.3.90.39.99.00.00.00	93001	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA	2.000,00	0,00	2.000,00
30/09	EMP.	0	29/24	3.3.90.39.99.00.00.00	796	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00
<b>Qtd de Processos</b>									<b>32</b>		
<b>Total Geral :</b>									<b>275.663,31</b>	<b>64.398,45</b>	<b>211.264,86</b>

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ  
110.044.795-49  
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA  
332.193.465-53  
CRC 12348 - CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA  
023.859.804-79  
TESOUREIRA