

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Barrocas*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETES MES MARÇO



BALANCETES MES MARÇO



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

Página: 1 / 7
Período 01/03/2024 até 31/03/2024

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)	369.410,23	299.249,45	1.095.815,34	939.506,38	835.785,54(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	369.410,23	299.249,45	1.095.815,34	939.506,38	156.308,96(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	357.070,65	297.263,94	1.060.757,31	931.683,21	129.074,10(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	298.500,01	238.693,30	888.500,01	759.425,91	129.074,10(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	112.096-0 - BANCO CAMARA - FTE 00	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.985,51	1.985,51	7.823,17	7.823,17	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03.02.00.00.00.000000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO(F)	0,00	0,00	0,00	1.866,64	1.866,64	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.985,51	1.985,51	5.956,53	5.956,53	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	1.985,51	1.985,51	5.956,53	5.956,53	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	310,20	310,20	930,60	930,60	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	5.025,93	5.025,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	10.354,07	0,00	27.234,86	0,00	27.234,86(D)
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	10.354,07	0,00	27.234,86	0,00	27.234,86(D)



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

Página: 3 / 7
Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	10.458,75(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,75(C)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.328,92(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.328,92(C)
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	297.263,94	297.263,94	7.299.001,78	7.299.001,78	679.476,58(C)
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	297.263,94	297.263,94	931.683,21	931.683,21	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	180.009,36	180.009,36	579.591,30	579.591,30	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	164.147,04	164.147,04	494.206,92	494.206,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.147,04	164.147,04	494.206,92	494.206,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	164.147,04	164.147,04	494.206,92	494.206,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	164.147,04	164.147,04	494.206,92	494.206,92	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.862,32	15.862,32	85.384,38	85.384,38	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.862,32	15.862,32	85.384,38	85.384,38	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.862,32	15.862,32	85.384,38	85.384,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	15.862,32	15.862,32	85.384,38	85.384,38	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	57.283,94	57.283,94	177.384,61	177.384,61	0,00
2.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	57.283,94	57.283,94	177.384,61	177.384,61	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	57.283,94	57.283,94	177.384,61	177.384,61	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	57.283,94	57.283,94	177.384,61	177.384,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	57.283,94	57.283,94	177.384,61	177.384,61	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	59.970,64	59.970,64	174.707,30	174.707,30	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	16.920,24	16.920,24	50.749,84	50.749,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.623,73	15.623,73	46.952,15	46.952,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	435,70	435,70	1.307,10	1.307,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.209,50	23.209,50	66.167,66	66.167,66	0,00



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

Página: 4 / 7
Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	0,00	15.703,57	15.703,57	44.425,31	44.425,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	Empréstimos Tomados - Banco Brasil	0,00	7.505,93	7.505,93	21.742,35	21.742,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.381,47	2.381,47	7.080,55	7.080,55	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	3.939,39	3.939,39	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	1.068,34	1.068,34	3.141,16	3.141,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,00	1.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	679.476,58(C)	0,00	0,00	6.367.318,57	6.367.318,57	679.476,58(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	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)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.339,23	0,00	732.191,05	0,00	732.191,05(D)
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	180.009,36	0,00	579.591,30	0,00	579.591,30(D)
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.147,04	0,00	494.206,92	0,00	494.206,92(D)
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	164.147,04	0,00	494.206,92	0,00	494.206,92(D)
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	164.147,04	0,00	494.206,92	0,00	494.206,92(D)



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

Página: 5 / 7
Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	164.147,04	0,00	494.206,92	0,00	494.206,92(D)
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	164.147,04	0,00	494.206,92	0,00	494.206,92(D)
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.862,32	0,00	85.384,38	0,00	85.384,38(D)
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.862,32	0,00	85.384,38	0,00	85.384,38(D)
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.862,32	0,00	85.384,38	0,00	85.384,38(D)
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.862,32	0,00	85.384,38	0,00	85.384,38(D)
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.329,87	0,00	152.599,75	0,00	152.599,75(D)
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	48.329,87	0,00	152.599,75	0,00	152.599,75(D)
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS	0,00	1.400,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00(D)
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00(D)
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00(D)
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.929,87	0,00	150.149,75	0,00	150.149,75(D)
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.929,87	0,00	150.149,75	0,00	150.149,75(D)
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	93,65	0,00	289,77	0,00	289,77(D)
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	909,22	0,00	4.113,69	0,00	4.113,69(D)
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	270,00	0,00	810,00	0,00	810,00(D)
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.904,00	0,00	68.712,00	0,00	68.712,00(D)
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.753,00	0,00	76.224,29	0,00	76.224,29(D)
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	298.500,01	0,00	888.500,01	888.500,01(C)
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00(D)



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

Página: 7 / 7
Período 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	238.693,30	1.400,00	759.425,91	2.721.187,82	1.961.761,91(C)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	238.693,30	1.400,00	759.425,91	2.721.187,82	1.961.761,91(C)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	299.249,45	299.249,45	939.506,38	939.506,38	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	238.693,30	238.693,30	759.425,91	759.425,91	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	58.570,64	58.570,64	172.257,30	172.257,30	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.985,51	1.985,51	7.823,17	7.823,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	299.249,45	0,00	939.506,38	939.506,38(C)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	240.678,81	0,00	767.249,08	767.249,08(C)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.570,64	0,00	172.257,30	172.257,30(C)
Total		0,00(D)	2.332.755,06	2.332.755,06	24.912.318,47	24.912.318,47	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 01/03/2024 até 31/03/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	5.025,93
CM - CREDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,20	930,60
CM - Decisão Judicial	1.313,13	3.939,39
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.505,93	21.742,35
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	15.703,57	44.425,31
CM - Férias Adiantamento	0,00	1.866,64
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.623,73	46.952,15
CM - INSS - Segurados	16.920,24	50.749,84
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	1.307,10
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.068,34	3.141,16
TOTAL	60.556,15	180.080,47

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: 3

Exercício: 2024

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
01.000	CÂMARA MUNICIPAL												
01.001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES												
1-44905100	1500 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2-44905200	1500 Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total por Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3-31901100	1500 Vencimentos e	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	164.147,04	164.147,04	1.880.000,00	494.206,92	494.206,92	1.385.793,08	100.000,00
4-31901300	1500 OBRIGAÇÕES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	15.862,32	15.862,32	300.000,00	85.384,38	85.384,38	214.615,62	120.000,00
5-33901400	1500 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	27.550,00
6-33903000	1500 Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	10.354,07	10.354,07	141.434,63	27.234,86	27.234,86	114.199,77	138.565,37
7-33903300	1500 PASSAGENS E	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8-33903500	1500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.904,00	14.904,00	150.000,00	44.712,00	44.712,00	105.288,00	0,00
9-33903600	1500 Outros Serviços de	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10-33903900	1500 Outros Serviços de	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	32.025,87	32.025,87	247.303,19	105.437,75	105.437,75	141.865,44	80.696,81
11-33909200	1500 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12-44905200	1500 Equipamentos e Material	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total por Ação		3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	1.400,00	238.693,30	238.693,30	2.721.187,82	759.425,91	759.425,91	1.961.761,91	658.812,18
Total por Unidade		3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.400,00	238.693,30	238.693,30	2.721.187,82	759.425,91	759.425,91	1.961.761,91	958.812,18
Total por Órgão		3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.400,00	238.693,30	238.693,30	2.721.187,82	759.425,91	759.425,91	1.961.761,91	958.812,18



Total Geral	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00	1.400,00	238.693,30	238.693,30	2.721.187,82	759.425,91	759.425,91	1.961.761,91	958.812,18
Total Corrente	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00	1.400,00	238.693,30	238.693,30	2.721.187,82	759.425,91	759.425,91	1.961.761,91	583.812,18
Total Capital	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA
CRC 12348
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA
TESOUREIRA



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

Página: 1 / 1

Périodo: de 01/03/2024 até 31/03/2024

Descrição	No Mês	Até o Mês
CM - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.675,31	5.025,93
CM - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	310,20	930,60
CM - Decisão Judicial	1.313,13	3.939,39
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	7.505,93	21.742,35
CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	15.703,57	44.425,31
CM - Férias Adiantamento	0,00	1.866,64
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.623,73	46.952,15
CM - INSS - Segurados	16.920,24	50.749,84
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,70	1.307,10
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	1.068,34	3.141,16
TOTAL	60.556,15	180.080,47

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: 3

MOVIMENTO NO MÊS				
DÉBITOS		CRÉDITOS		
Saldo Anterior	69.267,39	Despesas Orçamentárias	238.693,30	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	238.693,30	
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	60.556,15	
Receita Extra-Orçamentária	60.556,15	Transferência Financeira		
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00	
Transferência Recebida	298.500,01	Varição Patrimonial		
Varição Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00	
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	129.074,10	
Total	428.323,55	Total	428.323,55	
MOVIMENTO ATÉ O MÊS				
DÉBITOS		CRÉDITOS		
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	759.425,91	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesa Corrente	759.425,91	
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	180.080,47	
Receita Extra-Orçamentária	180.080,47	Transferência Financeira		
Transferência Financeira		Transferência Concedida	0,00	
Transferência Recebida	888.500,01	Varição Patrimonial		
Varição Patrimonial		VP Diminutivas Financeiras	0,00	
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo Para o Mês Seguinte	129.074,10	
Total	1.068.580,48	Total	1.068.580,48	
Alterações Orçamentária no Exercício				
RESUMO				
Titulo	No Mês	Titulo	Débito	Crédito
Orçado (A)		Saldo do Mês Anterior	69.267,39	
Aprovado (B)		Retirado no Mês		299.249,45
Créditos Adicionais (C)	0,00	Depositado no Mês	359.056,16	
Suplementar	0,00	Saldo		129.074,10
Especial	0,00	Total	428.323,55	428.323,55
Extraordinário	0,00			
Alteração de QDD	0,00			
Transposição de Valores	0,00			
Diferença (B - C)	2.944.000,00			

MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
PRESIDENTE

LAÉRCIO SILVA DE SOUZA
CRC 12348
CONTADOR

KARINA PAULA P. CAMINHA
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 2
Data de emissão: 16/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									238.693,30	60.556,15	178.137,15
13/03	EMP.	0	33/24 3.3.90.14.00.00.00.00	108903	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA		350,00	0,00	350,00
13/03	EMP.	0	34/24 3.3.90.14.00.00.00.00	110473	112.096-4	1.500.0000.0000	PAULO PEREIRA DE ANDRADE		350,00	0,00	350,00
13/03	EMP.	0	35/24 3.3.90.14.00.00.00.00	106291	112.096-4	1.500.0000.0000	EVANILTON MOTA LIMA		350,00	0,00	350,00
20/03	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
20/03	EMP.	0	2/24 3.1.90.11.01.00.00.00	105975	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS		54.949,12	22.193,34	32.755,78
20/03	EMP.	0	2/24 3.1.90.11.01.00.00.00	75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS		20.103,72	1.684,67	18.419,05
20/03	EMP.	0	2/24 3.1.90.11.01.00.00.00	32006	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS		1.671,04	125,32	1.545,72
20/03	EMP.	0	26/24 3.3.90.35.03.00.00.00	32016	112.096-4	1.500.0000.0000	FREIRE DE CARVALHO E MOTA SOCIEDADE DE		7.452,00	0,00	7.452,00
20/03	EMP.	0	25/24 3.3.90.35.03.00.00.00	32017	112.096-4	1.500.0000.0000	REBEKA PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		7.452,00	0,00	7.452,00
20/03	EMP.	0	8/24 3.3.90.39.22.00.00.00	32018	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA		8.000,00	0,00	8.000,00
20/03	EMP.	0	27/24 3.3.90.39.99.00.00.00	32019	112.096-4	1.500.0000.0000	LAERCIO SILVA DE SOUZA		3.500,00	0,00	3.500,00
20/03	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
20/03	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
20/03	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
20/03	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
20/03	EMP.	0	14/24 3.3.90.39.99.00.00.00	75939	112.096-4	1.500.0000.0000	JOSÉ GILNEWITON AVELINO DE QUEIROZ		505,00	0,00	505,00
20/03	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
20/03	EMP.	0	12/24 3.3.90.39.06.00.00.00	32015	112.096-4	1.500.0000.0000	ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		270,00	0,00	270,00
20/03	EMP.	0	4/24 3.3.90.39.10.00.00.00	32021	112.096-4	1.500.0000.0000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRI. DO ESTADO DA BAHIA		655,17	0,00	655,17
20/03	EMP.	0	5/24 3.3.90.39.11.00.00.00	32022	112.096-4	1.500.0000.0000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO		254,05	0,00	254,05
20/03	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		947,63	0,00	947,63
20/03	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		948,39	0,00	948,39
20/03	EMP.	0	20/24 3.3.90.30.12.00.00.00	32025	112.096-4	1.500.0000.0000	IRENE SANTOS LIMA		1.464,00	0,00	1.464,00
20/03	EMP.	0	24/24 3.3.90.39.99.00.00.00	32020	112.096-4	1.500.0000.0000	MD TRANSPORTES E CONSTUCOES LTDA		1.482,00	0,00	1.482,00
20/03	EMP.	0	29/24 3.3.90.39.99.00.00.00	289	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL		144,00	0,00	144,00
20/03	EMP.	0	29/24 3.3.90.39.99.00.00.00	301	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL		108,00	0,00	108,00
21/03	EMP.	0	29/24 3.3.90.39.99.00.00.00	945	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL		12,00	0,00	12,00
21/03	EMP.	0	15/24 3.3.90.30.03.00.00.00	32101	112.096-4	1.500.0000.0000	LOVMAR ARMARINHO E PAPELARIA LTDA		644,00	0,00	644,00
22/03	EMP.	0	3/24 3.1.90.13.01.00.00.00	32201	112.096-4	1.500.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.862,32	1.985,51	13.876,81



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 2 / 2
Data de emissão: 16/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago			
25/03	EMP.	0	36/24	3.3.90.14.00.00.00.00	206172	112.096-4	1.500.0000.0000	SINESIO LIMA FERREIRA	350,00	0,00	350,00			
25/03	EMP.	0	6/24	3.3.90.39.09.00.00.00	32501	112.096-4	1.500.0000.0000	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	93,65	0,00	93,65			
25/03	EMP.	0	23/24	3.3.90.30.02.00.00.00	32502	112.096-4	1.500.0000.0000	SANTA ROSA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - ME	6.350,05	0,00	6.350,05			
25/03	EMP.	0	29/24	3.3.90.39.99.00.00.00	020	112.096-4	1.500.0000.0000	BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	12,00			
Qtd de Processos			33								Total Geral :	238.693,30	60.556,15	178.137,15



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARROCAS
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 16/04/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Ord. Pagamento	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL BARROCAS									60.556,15	0,00	60.556,15
20/03	D.EX.	0	22/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	1.675,31	0,00	1.675,31
20/03	D.EX.	0	23/24		75302	112.096-4	1.500.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS	310,20	0,00	310,20
20/03	D.EX.	0	24/24		73331	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	7.505,93	0,00	7.505,93
20/03	D.EX.	0	25/24		32014	112.096-4	1.869.0000.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.703,57	0,00	15.703,57
20/03	D.EX.	0	26/24		36816	112.096-4	1.869.0000.0000	MARLENE DE ASSIS NASCIMENTO	435,70	0,00	435,70
20/03	D.EX.	0	27/24		32013	112.096-4	1.869.0000.0000	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13	0,00	122,13
20/03	D.EX.	0	28/24		32023	112.096-4	1.869.0000.0000	BANCO DO BRASIL	1.191,00	0,00	1.191,00
20/03	D.EX.	0	29/24		32024	112.096-4	1.869.0000.0000	UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA TRAB. MED. DE FEIRA DE	1.068,34	0,00	1.068,34
21/03	D.EX.	0	30/24		32102	112.096-4	1.869.0000.0000	MUNICIPIO DE BARROCAS	15.623,73	0,00	15.623,73
22/03	D.EX.	0	31/24		32201	112.096-4	1.869.0000.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.920,24	0,00	16.920,24
Qtd de Processos									10		
Total Geral :									60.556,15	0,00	60.556,15