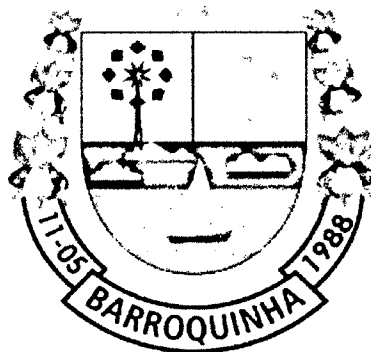




COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JAIME VERAS SILVA FILHO, **DECLARA**, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2025

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 04/2026

Barroquinha, 15 de janeiro de 2026

Ilmo. Sr. Gerente do Banco do Brasil,

JAIME VERAS SILVA FILHO, Prefeito Municipal de Barroquinha, VEM, através deste, SOLICITAR que seja fornecida a posição das Ações da **TELEMAR** com seu respectivo valor em 31 de dezembro de 2025.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informações fundamentais para a devida incorporação no Balanço Geral do Município de Itapiúna de 2025.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação dos Balanços Gerais, pede-se que seja fornecido com a maior brevidade possível.

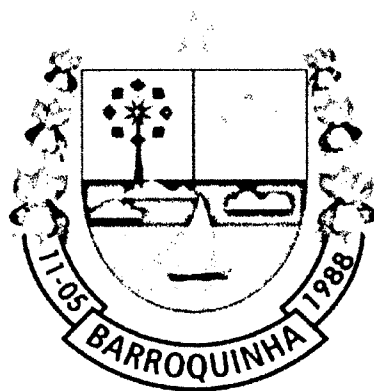
Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **conasp.barroquinha@gmail.com**.

Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal


Fátima Kemia de Castro Dantas
Agente Comercial
Mat. F3168888



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.509.620,55	Legislativa	3.208.844,09
Contribuições	718.671,87	Judiciária	193.970,66
Receita Patrimonial	766.850,56	Administração	11.041.660,66
Transferências Correntes	96.900.849,40	Assistência Social	4.452.232,76
Outras Receitas Correntes	318.496,13	Saúde	22.216.733,41
Transferências de Capital	1.386.200,00	Educação	44.256.375,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.630.094,85	Cultura	4.404.300,32
Transferências Correntes - retificação	-20.058,24	Urbanismo	2.362.336,81
		Saneamento	1.353.883,82
subtotal orçamentária	96.950.535,42	Gestão Ambiental	30.950,00
		Agricultura	17.928,48
CONTRAPARTIDA		Energia	1.026.636,39
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	Transporte	107.325,10
EMPENHADA E A PAGAR - SMTM	37.748,59	Desporto e Lazer	180.962,90
EMPENHADA E A PAGAR - SME	1.526.724,52	Encargos Especiais	1.863.666,82
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	478.716,63		
EMPENHADA E A PAGAR - SMJE	29.891,96	subtotal orçamentária	96.717.807,99
EMPENHADA E A PAGAR - GP	68.922,60		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.352,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	408.038,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	54.625,76
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	14.463,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.751,79
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	7.018,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SPAF	4.258,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMI	7.947,10	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	180.624,14	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	68.583,68
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	41.865,52	LICENÇA MATERNIDADE - GP	3.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	261.393,33	LICENÇA MATERNIDADE - SME	8.956,20
EMPENHADA E A PAGAR - STDSH	30.711,20	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	137.204,57
subtotal contrapartida	3.131.417,42	LICENÇA MATERNIDADE - SPAF	12.650,00
		LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	11.139,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSAO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	4.850,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	54.625,76	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.056,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.751,79	SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.638,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SPAF	4.258,06	SALARIO FAMILIA - FMI	442,00
LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	87.226,37
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	68.583,68	SALARIO FAMILIA - GP	2.470,00
LICENÇA MATERNIDADE - GP	3.600,00	SALARIO FAMILIA - PGM	1.560,00
LICENÇA MATERNIDADE - SME	8.956,20	SALARIO FAMILIA - SMC	4.222,83
LICENÇA MATERNIDADE - SMS	137.204,57	SALARIO FAMILIA - SME	4.285,67
LICENÇA MATERNIDADE - SPAF	12.650,00	SALARIO FAMILIA - SMISP	12.412,83
LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	11.139,33	SALARIO FAMILIA - SMJE	3.510,00
		SALARIO FAMILIA - SMS	34.338,36

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	4.850,40	SALARIO FAMILIA - SMTM	4.534,84
SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56	SALARIO FAMILIA - SPAF	4.122,30
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.036,00	SALARIO FAMILIA - STDS DH	15.131,09
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.638,00		subtotal
SALARIO FAMILIA - FMI	442,00		499.235,13
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	87.226,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - GP	2.470,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMC	1.330,00
SALARIO FAMILIA - PGM	1.560,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMJE	364,00
SALARIO FAMILIA - SMC	4.222,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	2.092,50
SALARIO FAMILIA - SME	4.285,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SPAF	17.849,05
SALARIO FAMILIA - SMISP	12.412,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STDS DH	401,40
SALARIO FAMILIA - SMJE	3.510,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	36.677,84
SALARIO FAMILIA - SMS	34.338,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	480,00
SALARIO FAMILIA - SMTM	4.534,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMI	2.313,55
SALARIO FAMILIA - SPAF	4.122,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	10.145,46
SALARIO FAMILIA - STDS DH	15.131,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	13.673,40
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMC	181.589,23
	499.235,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SME	1.053.792,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMISP	160.964,84
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	108.764,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMJE	20.126,44
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	595,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	393.060,21
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	841,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMTM	4.524,97
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.261,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPAF	69.543,92
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	236,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STDS DH	36.514,83
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	6.454,83		subtotal
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	8.554,60		2.005.444,22
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	3.221.443,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	17.069,86	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	109.885,04
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	30.451,67	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	790,52
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	49.807,03	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	941,24
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	87.508,63	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.483,42
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	37.728,10	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	306,60
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	1.040.358,56	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	8.548,74
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	15.627,74	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	7.699,14
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	56.019,07	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	3.164.060,67
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDS DH	37.725,55	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	17.723,12
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	10.807,50	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	33.709,62
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	49.418,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	50.572,53	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	94.158,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	11.941,38	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	41.578,95
FALTAS - FMAS	640,69	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	1.111.620,41
FALTAS - FMDCA	313,37	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	16.319,80
FALTAS - FMI	450,60	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	61.473,97
FALTAS - FUNDEB	145.827,31	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDS DH	39.488,60
FALTAS - GP	3.231,20	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	8.574,75
FALTAS - SMC	419,73	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	883,53
FALTAS - SME	4.555,97	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	354,05
		EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	3.686,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - SMISP	4.098,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	3.322,33
FALTAS - SMJE	303,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	1.064,52
FALTAS - SMS	112.456,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54
FALTAS - SMTM	759,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	46.433,39
FALTAS - SPAF	1.062,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	12.815,89
FALTAS - STDSOH	1.996,46	FALTAS - FMAS	640,69
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM	4.558,37	FALTAS - FMDCA	313,37
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15	FALTAS - FMI	450,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS	1.021,99	FALTAS - FUNDEB	145.827,31
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.592.449,11	FALTAS - GP	3.231,20
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP	44.716,15	FALTAS - SMC	419,73
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM	2.509,82	FALTAS - SME	4.553,97
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	18.547,31	FALTAS - SMISP	4.098,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	13.640,33	FALTAS - SMJE	303,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	9.767,57	FALTAS - SMS	112.456,36
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE	4.980,74	FALTAS - SMTM	759,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	640.527,30	FALTAS - SPAF	1.062,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM	4.914,02	FALTAS - STDSOH	1.996,46
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	14.222,40	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM	4.558,37
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - STDSOH	11.478,88	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS	1.021,99
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS	835,35	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.592.449,11
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	104.105,74	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP	44.716,15
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	21.055,13	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM	2.509,82
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	39.204,19	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	27.143,63
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	64.070,88	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	13.640,33
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	36.128,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	19.657,76
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	7.152,02	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE	4.980,74
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	75.544,14	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	640.527,30
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	7.555,29	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM	4.914,02
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.612,46	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	14.222,40
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STDSOH	12.937,55	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - STDSOH	16.359,91
INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS	835,35
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.249,66	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	104.105,74
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	205,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	21.055,13
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	654,10	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	39.204,19
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	81,40	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	64.070,88
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.784,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	36.128,69
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	10.872,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	7.152,02
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	64.511,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	75.544,14
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.701,09	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	7.555,29
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	11.523,45	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.612,46
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	707,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STDSOH	12.937,55
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	8.710,50	INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSOH	907,55	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	2.083,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	7.020,44	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	9.923,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	21.238,45	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	1.698,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	24.287,14	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	8.159,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.059,47	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.490.153,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	2.731,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	72.018,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.853,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	14.743,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.346,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	29.266,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	862,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	53.721,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.411.153,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	76.856,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	67.327,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	28.511,53	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	7.713,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	995.572,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	13.858,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	30.275,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	31.395,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	60.167,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	59.978,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	109.669,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	14.595,67
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	985,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	995.572,75
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	75,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	17.057,78
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	81,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	63.553,85
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	297,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	62.961,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	154,60	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	985,20
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	108.921,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	75,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.347,22	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	81,10
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	44.789,97	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	297,32
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	3.700,80	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	154,60
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.844,52	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	108.921,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	441,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.347,22
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.409,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	44.789,97
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	403,58	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	3.700,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.165,71	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.844,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	441,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.409,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	30.709,03	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	403,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	1.066,02	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.165,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	1.805,32	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09
subtotal	12.838.128,76	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	31.132,63
subtotal extra-orçamentária	13.337.363,89	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	1.066,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	12.568.040,12
REPASSE DUODECIMO - CMB	3.208.871,08	subtotal extra-orçamentária	15.072.719,47
subtotal	3.208.871,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	3.208.871,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - SPAF	3.208.871,08

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES		subtotal 3.208.871,08	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		REPASSE DUODECIMO - CMB	
		subtotal 26,99	
		subtotal 26,99	
		subtotal transferências concedidas 3.208.898,07	
Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		Mês atual	
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	73.462,51	BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	2.173,89
BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	407.733,03	BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	435.388,88
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	111,45	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	123,55
BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	455,09	BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	504,47
BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	127,59	BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	141,44
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	360,86	BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	400,02
BB.....493-6 (PAC 1)	30.454,28	BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	41.283,74
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	37.243,07	BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	13.153,78
BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	295.515,28	BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.874,29
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	437,56	BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	341,55
BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.651,10	BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.IN	19.699,33
BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	53.791,62	BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	3.464,84
BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	1.066,06	BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.604,77
BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	736,33	BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	21.984,70
BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.IN	737.096,63	BB.....2.675-1 (TRANSF-ESP 23020	556.268,23
BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	67.940,02	BB.....2.676-X (TRANSF-ESP 23020	2.848,85
BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.349,82	BB.....2.677-8 (TRANSF-ESP 23020	43.050,48
BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	685.818,95	BB.....3.516-5 (MAN. EDUC. INFAN	43.080,44
BB.....2.675-1 (TRANSF-ESP 23020	501.823,16	BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	2.819,99
BB.....2.676-X (TRANSF-ESP 23020	50.182,32	BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	58.840,35
BB.....2.677-8 (TRANSF-ESP 23020	451.640,84	BB.....5.631-6 (SEC. ASS. SÓCIA	3.918,93
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	1.725,19	BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	1.788.698,09
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	105,66	BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE	1.721,09
BB.....5.631-6 (SEC. ASS. SÓCIA	4.236,63	BB.....5.650-2 (PNAE)	1.047,18
BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.935,91	BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	89,83
BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE	1.684,76	BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	12.906,48
BB.....5.650-2 (PNAE)	944,69	BB.....9.201-0 (FUS)	88.750,07
BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	573,32	BB.....9.521-4 (PNAC)	673,81
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	6.382,56	BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	142.989,42
BB.....9.201-0 (FUS)	3.104,82	BB.....11.975-X (FEX)	8,70
BB.....9.521-4 (PNAC)	607,86	BB.....12.062-6 (PNATE)	62.409,44
BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	140.308,99	BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	109.758,64
BB.....11.975-X (FEX)	7,85	BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	4.923,44
BB.....12.062-6 (PNATE)	226.689,94	BB.....12.584-9 (FPM)	2.140.530,20
BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	78.902,89	BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	2.051,35
BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	87.452,27	BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	0,21
BB.....12.584-9 (FPM)	321.735,57	BB.....14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	607,60
BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	48.140,42		
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	585,21		
BB.....14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	1.377,44		
BB.....14.943-8 (ITR)	10.384,45		
BB.....14.941-5 (HPP)	51,89		
BB.....14.922-2 (ALFAB. SOLIDARI	599,16		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....	17.751-2	(FEST. DE QUADRI	BB.....	14.943-8	(ITR)
BB.....	17.752-0	(CONS.CEN.ES. E	BB.....	15.181-5	(HPP)
BB.....	18.104-8	(FUNDEB 70%)	BB.....	17.328-2	(ALFAB. SOLIDARI
BB.....	18.428-4	(FMDCA)	BB.....	17.751-2	(FEST. DE QUADRI
BB.....	18.458-6	(SIMPLES NACIONA	BB.....	17.752-0	(CONS.CEN.ES. E
BB.....	18.514-0	(RPM ROYALTIES P	BB.....	18.104-8	(FUNDEB 70%)
BB.....	19.198-1	(BRALF)	BB.....	18.428-4	(FMDCA)
BB.....	19.776-9	(PNAP)	BB.....	18.458-6	(SIMPLES NACIONA
BB.....	19.791-2	(CAUÇÃO)	BB.....	18.514-0	(RPM ROYALTIES P
BB.....	20.000-X	(PRODEM)	BB.....	19.198-1	(BRALF)
BB.....	20.002-6	(ICMS/RESSARCIME	BB.....	19.776-9	(PNAP)
BB.....	20.003-4	(CIP - 1751)	BB.....	19.791-2	(CAUÇÃO)
BB.....	20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR	BB.....	20.000-X	(PRODEM)
BB.....	20.169-3	(TRANSP. FONTE 0	BB.....	20.002-6	(ICMS/RESSARCIME
BB.....	20.170-7	(TRANSP. FONTE 0	BB.....	20.003-4	(CIP - 1751)
BB.....	20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	BB.....	20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR
BB.....	20.177-4	(QUADRA ARARAS)	BB.....	20.169-3	(TRANSP. FONTE 0
BB.....	21.176-1	(VIGILANCIA SANI	BB.....	20.170-7	(TRANSP. FONTE 0
BB.....	21.487-6	(MERENDA - PNAE)	BB.....	20.176-6	(QUADRA CHAPADA)
BB.....	21.625-9	(COMPLEM FPM)	BB.....	20.177-4	(QUADRA ARARAS)
BB.....	22.302-6	(FNS BLGES)	BB.....	21.176-1	(VIGILANCIA SANI
BB.....	22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	BB.....	21.487-6	(MERENDA - PNAE)
BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGE	BB.....	21.625-9	(COMPLEM FPM)
BB.....	22.649-1	(MANUTENÇÃO DO H	BB.....	22.302-6	(FNS BLGES)
BB.....	23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	BB.....	22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)
BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL	BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGE
BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS - 166	BB.....	22.649-1	(MANUTENÇÃO DO H
BB.....	25.541-6	(PM BARROQUINHA	BB.....	23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)
BB.....	26.288-9	(SEC. CULTURA)	BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL
BB.....	27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)	BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS - 166
BB.....	27.304-X	(UBS - BARROQUIN	BB.....	25.541-6	(PM BARROQUINHA
BB.....	27.305-8	(UBS - CHAPADA)	BB.....	26.288-9	(SEC. CULTURA)
BB.....	27.955-2	(FNS INVAN)	BB.....	27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)
BB.....	28.842-X	(QLFAR)	BB.....	27.304-X	(UBS - BARROQUIN
BB.....	29.052-1	(BLAFB)	BB.....	27.305-8	(UBS - CHAPADA)
BB.....	29.790-9	(BAR. BPC NA ESC	BB.....	27.955-2	(FNS INVAN)
BB.....	29.793-3	(IGDBF)	BB.....	28.842-X	(QLFAR)
BB.....	29.795-X	(IGD - SUAS)	BB.....	29.052-1	(BLAFB)
BB.....	29.798-4	(BARROQUINHA BL	BB.....	29.790-9	(BAR. BPC NA ESC
BB.....	30.526-X	(PRIME. INF. NO	BB.....	29.793-3	(IGDBF)
BB.....	31.005-0	(CUSTEIO SUS)	BB.....	29.795-X	(IGD - SUAS)
BB.....	31.017-4	(MELHOR-HABITAC-	BB.....	29.798-4	(BARROQUINHA BL
BB.....	32.019-0	(INVESTIMENTOS)	BB.....	30.526-X	(PRIME. INF. NO
BB.....	34.200-0	(SIGTV ESTRUT. C	BB.....	31.005-0	(CUSTEIO SUS)
BB.....	34.269-4	(PRG. AUX BRA IG	BB.....	31.019-0	(INVESTIMENTOS)
BB.....	35.888-0	(SIGTV - EXTRUTU	BB.....	34.200-0	(SIGTV ESTRUT. C

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	35.995-5	(PROCAD-SUAS)	36.444,34	BB.....	34.869-4	(PRG. AUX BRA IG	389,12
BB.....	36.444-4	(PISO - ENFERMAG	20.311,09	BB.....	35.488-0	(SIGTV - EXTRUTU	18,08
BB.....	283.141-4	(ICMS/EXPORTACAO	7.163,14	BB.....	35.995-5	(PROCAD-SUAS)	19,47
CEF.....	58-2	(ICMS)	763.857,47	BB.....	36.444-4	(PISO - ENFERMAG	129.477,29
CEF.....	60-4	(IPVA)	13.645,15	BB.....	37.875-5	(PSB ESTADUAL 16	17.150,71
CEF.....	308-5	(TRANSPORTE ESCO	245.073,71	BB.....	37.876-3	(BENEFICIO EST-1	12.834,21
CEF.....	71.101-2	(MAPP 1131)	12.381,21	BB.....	38.917-X	(EMENDA INCREM.	72.904,09
CEF.....	71.110-1	(MAPP 1087)	4.812,71	BB.....	38.930-7	(EMENDA - METAS	116.505,03
CEF.....	71.112-8	(MAPP 1348 - PAV	8.293,50	BB.....	38.931-5	(EMENDA -METAS N	1.216,04
CEF.....	71.116-0	(MAPP 1681 - PAV	95.908,63	BB.....	38.993-5	(FMS EXTR. ATENC	99.967,51
CEF.....	71.137-3	(PAIC - EDUC.INT	61.269,49	BB.....	283.141-4	(ICMS/EXPORTACAO	2.633,74
CEF.....	71.152-7	(PAIC-INTEG MAPP	52.000,00	CEF.....	574.024.326-9	(AQUI. VEICULOS-	503.525,78
CEF.....	500.700-3	(POLO/BARROQUINH	49,98	CEF.....	574.201.459-3	(QD.LAGOA-CV9100	121.491,42
CEF.....	647.162-5	(PAVIMENTACAO UR	691.958,94	CEF.....	574.307.895-1	(REV. ORLA PRAIA	399.803,74
		subtotal	8.545.615,83	CEF.....	574.432.644-4	(REF - MERCADO)	27.005,30
		subtotal saldos anteriores	8.545.615,83	CEF.....	574.776.019-6	(PAV. ESTRADAS V	399.803,74
				CEF.....	575.250.132-2	(ICMS)	347.012,96
				CEF.....	575.250.133-0	(IPVA)	11.319,75
				CEF.....	575.250.145-4	(TRANSP-ESCOLAR)	472.598,40
				CEF.....	575.250.207-8	(MAPP 1131)	0,01
				CEF.....	575.250.216-7	(MAPP 1087)	30.737,92
				CEF.....	575.250.217-5	(MAPP 1348 - PAV	103.413,90
				CEF.....	575.250.221-3	(MAPP 1681 - PAV	50.467,08
				CEF.....	575.250.235-3	(PAIC-EDUC. INTE	53.891,02
				CEF.....	575.250.247-7	(MAPP 2364 PAIC	106.643,69
				CEF.....	575.595.184-1	(PROARES)	55,84
					subtotal		10.174.378,11
					subtotal saldos atuais		10.174.378,11
TOTAL RECEITAS			125.173.803,64	TOTAL DESPESAS			125.173.803,64

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	38.000,00	2.399,26	0,00	85,69	2.484,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	2.189,46	0,00	86,04	2.275,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	8.000,00	1.471,21	0,00	3.229,14	4.700,35
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	522,05	522,05	6.900,95	6.900,95
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	2.285.087,76	0,00	658.781,72	2.943.869,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	200.372,33	0,00	735.257,83	935.630,16
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	750.000,00	1.025.618,07	6.726,58	543.215,08	1.562.106,57
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	606,30	0,00	480,58	1.086,88
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	23.474,19	0,00	288,96	23.763,15
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	43,50	0,00	58,59	102,09
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00	9.415,32	0,00	1.755,88	11.171,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	4.229,27	0,00	0,00	4.229,27
Total de Impostos, ta	2.121.000,00	3.566.728,72	7.248,63	1.950.140,46	5.509.620,55	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	800.000,00	649.984,64	0,00	68.687,23	718.671,87	-81.328,13
Total de Contribuição		800.000,00	0,00	68.687,23	718.671,87	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	2.000,00	734,60	0,00	94,27	828,87	-1.171,13
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Educacao - Principa					
	30.000,00	106.972,88	0,00	7.386,37	114.359,25	84.359,25
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal					
	250.000,00	152.422,38	0,00	8.645,73	161.068,11	-88.931,89
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saude - Principa					
	25.000,00	5.259,41	0,00	826,11	6.085,52	-18.914,48
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	40.000,00	57.077,90	0,00	7.409,35	64.487,25	24.487,25
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	5.000,00	3.191,85	0,00	624,98	3.816,83	-1.183,17
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	3.000,00	4.055,36	0,00	585,19	4.640,55	1.640,55
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	15.000,00	30.724,82	0,00	774,03	31.498,85	16.498,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	15.000,00	29.605,97	0,00	6.229,91	35.835,88	20.835,88
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	1.000,00	36,72	0,00	0,00	36,72	-963,28
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	90.000,00	21.250,87	0,00	492,56	21.743,43	-68.256,57
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	95.000,00	12.613,97	0,00	2.182,37	14.796,34	-80.203,66
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	5.000,00	8.894,05	0,00	1.029,17	9.923,22	4.923,22
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal					
	8.000,00	2.052,72	32,58	302,11	2.322,25	-5.677,75
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal					
	3.000,00	4.274,01	0,00	45,14	4.319,15	1.319,15
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	186.000,00	16.097,18	0,00	2.105,55	18.202,73	-167.797,27
1.3.2.1.01.0.1.20.99.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	360.000,00	252.380,53	0,00	20.505,08	272.885,61	-87.114,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	1.136.000,00	707.645,22	32,58	59.237,92	766.850,56	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita de s	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	34.500.000,00	27.913.793,48	0,00	3.215.126,96	31.128.920,44	-3.371.079,56
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	2.900.000,00	2.465.667,23	0,00	1.371.966,72	3.837.633,95	937.633,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	7.000,00	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	-4.094,29
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	1.314,57	0,00	1,90	1.316,47	-8.683,53
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	600.000,00	552.519,90	0,00	48.718,78	601.238,68	1.238,68
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	950.000,00	1.269.048,00	0,00	230.736,00	1.499.784,00	549.784,00
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin					
	6.800.000,00	4.661.636,19	0,00	387.661,18	5.049.297,37	-1.750.702,63
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada - Princ					
	550.000,00	750.579,71	4.089,34	35.953,67	782.444,04	232.444,04
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Princ.					
	370.000,00	230.272,67	0,00	39.538,68	269.811,35	-100.188,65
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal					
	950.000,00	1.193.884,99	0,00	327.445,82	1.521.330,81	571.330,81
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.600.000,00	1.676.050,76	0,00	141.330,31	1.817.381,07	217.381,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola 73.000,00	66.960,00	0,00	0,00	66.960,00	-6.040,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche 140.000,00	133.712,00	0,00	0,00	133.712,00	-6.288,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental 250.000,00	284.176,00	0,00	0,00	284.176,00	34.176,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE 12.300,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	1.300,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pr 210.000,00	26.799,89	0,00	0,00	26.799,89	-183.200,11
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princ 60.000,00	7.468,12	0,00	0,00	7.468,12	-52.531,88
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MEDIO - P 100.000,00	11.735,62	0,00	0,00	11.735,62	-88.264,38
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 700.000,00	1.376.353,56	0,00	0,00	1.376.353,56	676.353,56
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 7.000.000,00	8.262.597,43	0,00	697.150,33	8.959.747,76	1.959.747,76
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 7.850.000,00	7.203.206,15	0,00	598.846,77	7.802.052,92	-47.947,08
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 600.000,00	140.645,22	0,00	0,00	140.645,22	-459.354,78
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal 0,00	453.360,31	0,00	151.120,12	604.480,43	604.480,43
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal 60.000,00	58.101,86	0,00	38.050,86	96.152,72	36.152,72
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal 115.000,00	59.242,48	0,00	0,00	59.242,48	-55.757,52
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 6.000,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	-4.240,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infância - Principal 85.000,00	16.002,00	0,00	21.636,00	37.638,00	-47.362,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 120.000,00	145.279,81	0,00	15.674,86	160.954,67	40.954,67
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	-47.840,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. 165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.57.0.1.30.00.00	Transferência Especial da União - Principal 1.500.000,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	-1.261.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. 35.000,00	15.872,12	0,00	1.442,92	17.315,04	-17.684,96
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. 0,00	41.680,69	0,00	43.693,27	85.373,96	85.373,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	10.800.000,00	10.146.986,41	0,00	1.111.525,03	11.258.511,44	458.511,44
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	580.000,00	633.783,22	0,00	15.983,10	649.766,32	69.766,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	38.000,00	22.457,61	0,00	2.556,09	25.013,70	-12.986,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	30.000,00	21.143,95	0,00	0,00	21.143,95	-8.856,05
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	15.000,00	333,94	0,00	0,00	333,94	-14.666,06
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	110.000,00	253.487,38	0,00	9.031,58	262.518,96	152.518,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	875.000,00	822.764,11	0,00	0,00	822.764,11	-52.235,89
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	100.000,00	39.750,00	0,00	3.000,00	42.750,00	-57.250,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	600.000,00	683.333,34	0,00	0,00	683.333,34	83.333,34
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ					
	450.000,00	147.967,84	0,00	282.900,79	430.868,63	-19.131,37
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	17.500.000,00	14.475.608,65	0,00	1.565.094,08	16.040.702,73	-1.459.297,27
Total de Transferênci	100.334.300,00	86.546.592,92	4.089,34	10.358.345,82	96.900.849,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	2.163,27	2.163,27	-7.836,73
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	215.000,00	34.252,26	0,00	282.080,60	316.332,86	101.332,86
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	286.000,00	34.252,26	0,00	284.243,87	318.496,13	
Total de Receitas Cor	104.679.300,00	91.505.203,76	11.370,55	12.720.655,30	104.214.488,51	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	85.000,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	14.200,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	1.527.000,00	1.287.000,00	0,00	99.200,00	1.386.200,00	
Total de Receitas de	1.527.000,00	1.287.000,00	0,00	99.200,00	1.386.200,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-6.900.000,00	-5.582.755,31	0,00	-643.025,36	-6.225.780,67	674.219,33
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.400,00	-581,09	0,00	0,00	-581,09	818,91
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.					
	0,00	-8.336,12	0,00	-8.738,66	-17.074,78	-17.074,78
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-2.160.000,00	-2.029.397,31	0,00	-222.305,01	-2.251.702,32	-91.702,32
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-116.000,00	-126.756,64	0,00	-3.196,63	-129.953,27	-13.953,27
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal					
	-7.600,00	-4.491,51	0,00	-511,21	-5.002,72	2.597,28

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - STDSDH	0,00	0,00	15.131,09	15.131,09	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	91.147,86	0,00	17.616,78	108.764,64	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	507,10	0,00	88,42	595,52	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMI	779,08	0,00	62,72	841,80	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.056,10	0,00	205,61	2.261,71	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPA	218,48	0,00	18,36	236,84	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	6.454,83	0,00	0,00	6.454,83	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	7.699,14	0,00	855,46	8.554,60	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.705.674,12	0,00	515.769,77	3.221.443,89	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	15.545,75	0,00	1.524,11	17.069,86	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	27.735,55	0,00	2.716,12	30.451,67	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	41.793,31	0,00	8.013,72	49.807,03	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	78.478,37	0,00	9.030,26	87.508,63	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	35.463,41	0,00	2.264,69	37.728,10	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	939.122,80	0,00	101.235,76	1.040.358,56	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	13.679,00	0,00	1.948,74	15.627,74	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	50.061,47	0,00	5.957,60	56.019,07	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSDH	33.987,26	0,00	3.738,29	37.725,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	9.852,60	0,00	954,90	10.807,50	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	293.645,64	0,00	29.285,90	322.931,54	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	46.027,33	0,00	4.545,20	50.572,53	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	11.941,38	0,00	0,00	11.941,38	
	FALTAS - FMAS	640,69	0,00	0,00	640,69	
	FALTAS - FMDCA	313,37	0,00	0,00	313,37	
	FALTAS - FMI	450,60	0,00	0,00	450,60	
	FALTAS - FUNDEB	119.185,66	0,00	26.641,65	145.827,31	
	FALTAS - GP	3.231,20	0,00	0,00	3.231,20	
	FALTAS - SMC	166,73	0,00	253,00	419,73	
	FALTAS - SME	4.529,31	0,00	26,66	4.555,97	
	FALTAS - SMISP	4.098,60	0,00	0,00	4.098,60	
	FALTAS - SMJE	303,60	0,00	0,00	303,60	
	FALTAS - SMS	110.497,60	0,00	1.958,76	112.456,36	
	FALTAS - SMTM	0,00	0,00	759,00	759,00	
	FALTAS - SPAF	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	
	FALTAS - STDSDH	1.996,46	0,00	0,00	1.996,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.669,61	0,00	888,76	4.558,37	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	114.241,25	0,00	9.800,90	124.042,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	969,57	0,00	52,42	1.021,99	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	1.259.510,21	0,00	332.938,90	1.592.449,11	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	38.246,06	0,00	6.470,09	44.716,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	2.351,80	0,00	158,02	2.509,82	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	6.474,75	0,00	12.072,56	18.547,31	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	10.381,55	0,00	3.258,78	13.640,33	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	8.721,59	0,00	1.045,98	9.767,57	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.531,03	0,00	449,71	4.980,74	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	566.567,59	0,00	73.959,71	640.527,30	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.477,23	0,00	436,79	4.914,02	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	12.244,84	0,00	1.977,56	14.222,40	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.529,17	0,00	6.949,71	11.478,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.706,93	0,00	772,80	8.479,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	835,35	0,00	0,00	835,35	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3.925,08	0,00	100.180,66	104.105,74	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	20.697,88	0,00	357,25	21.055,13	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	38.233,08	0,00	971,11	39.204,19	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	63.065,01	0,00	1.005,87	64.070,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	35.188,82	0,00	939,87	36.128,69	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	6.939,13	0,00	212,89	7.152,02	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	68.739,64	0,00	6.804,50	75.544,14	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.292,01	0,00	263,28	7.555,29	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	32.103,49	0,00	4.508,97	36.612,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	11.109,17	0,00	1.828,38	12.937,55	
	INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23	0,00	0,00	9.928,23	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.026,36	0,00	223,30	2.249,66	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	205,30	0,00	0,00	205,30	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	654,10	0,00	0,00	654,10	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	81,40	0,00	0,00	81,40	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.624,94	0,00	159,50	2.784,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	10.398,34	0,00	474,10	10.872,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	59.758,45	184,05	4.936,60	64.511,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.701,09	0,00	0,00	1.701,09	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	10.306,95	0,00	1.216,50	11.523,45	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	707,30	0,00	0,00	707,30	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	7.749,50	0,00	961,00	8.710,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSOH	709,55	0,00	198,00	907,55	
	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	131.053,44	0,00	12.554,28	143.607,72	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.681,02	0,00	1.339,42	7.020,44	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.585,77	0,00	2.652,68	21.238,45	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.730,34	0,00	3.556,80	24.287,14	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.452,15	0,00	607,32	4.059,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	915.859,75	0,00	574.293,79	2.490.153,54	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	61.257,09	0,00	10.761,12	72.018,21	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.654,09	0,00	2.089,59	14.743,68	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.747,12	0,00	4.519,70	29.266,82	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.643,41	0,00	13.078,19	53.721,60	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	65.778,79	0,00	11.078,13	76.856,92	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.005,41	0,00	4.506,12	28.511,53	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	834.358,32	0,00	161.214,43	995.572,75	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.617,96	0,00	4.657,51	30.275,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	49.461,35	0,00	10.705,74	60.167,09	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	91.741,51	0,00	17.928,38	109.669,89	
	ISS - 122. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	883,70	0,00	101,50	985,20	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	75,00	0,00	0,00	75,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	81,10	0,00	0,00	81,10	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	297,32	0,00	0,00	297,32	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	154,60	0,00	0,00	154,60	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	94.354,00	0,00	14.567,50	108.921,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	21.131,72	0,00	215,50	21.347,22	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	42.635,01	88,95	2.243,91	44.789,97	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	14.713,27	0,00	131,25	14.844,52	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	441,50	0,00	0,00	441,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	9.934,50	0,00	475,00	10.409,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	313,58	0,00	90,00	403,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.057,72	0,00	2.107,99	19.165,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02	0,00	0,00	1.552,02	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09	0,00	0,00	4.797,09	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	27.917,30	0,00	2.791,73	30.709,03	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	533,01	0,00	533,01	1.066,02	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79	0,00	0,00	598,79	
	SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	1.641,57	0,00	163,75	1.805,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.684.646,37	273,00	2.652.990,52	13.337.363,89	
REPASSE DUODECIMO - CMB		2.941.944,35	0,00	266.926,73	3.208.871,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.941.944,35	0,00	266.926,73	3.208.871,08	
TOTAL GERAL.....		98.646.438,20	11.643,55	14.861.975,74	113.496.770,39	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara Municipal de Barroquinha							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção e Reforma do Prédio do Legis lativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000000	1.600.000,00	0,00	100.000,00	1.491.837,90	8.162,10	1.491.837,90	1.491.837,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15000000000	350.000,00	0,00	110.000,00	195.938,87	44.061,13	195.938,87	195.938,87
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000000	6.000,00	0,00	0,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000000	60.000,00	0,00	30.000,00	23.460,00	6.540,00	23.460,00	23.460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	150.000,00	0,00	0,00	92.646,70	57.353,30	92.646,70	92.646,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15000000000	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000000	80.000,00	0,00	0,00	54.872,35	25.127,65	54.872,35	54.872,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000000	650.000,00	640.000,00	0,00	1.135.286,27	154.713,73	1.135.286,27	1.135.286,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15000000000	150.000,00	50.000,00	0,00	161.732,00	38.268,00	161.732,00	161.732,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
15000000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	50.000,00	0,00	0,00	48.670,00	1.330,00	48.670,00	48.670,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
15000000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.537.000,00	700.000,00	680.000,00	3.208.844,09	348.155,91	3.208.844,09	3.208.844,09
TOTAL 0101	3.557.000,00	700.000,00	700.000,00	3.208.844,09	348.155,91	3.208.844,09	3.208.844,09
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	868.000,00	213.750,00	206.166,00	875.583,47	0,53	875.583,47	806.662,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	25.000,00	0,00	12.519,00	12.480,00	1,00	12.480,00	12.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	130.000,00	108.400,00	101.993,00	136.406,77	0,23	136.406,77	136.406,77
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	150.000,00	36.500,00	33.549,00	152.950,00	1,00	152.950,00	152.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	3.000,00	907,00	3.092,00	1,00	3.092,00	3.092,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	410.000,00	158.450,00	189.599,00	378.850,81	0,19	378.850,81	378.850,81
1720000000	0,00	5.401,00	0,00	5.400,00	1,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	50.000,00	1.400,00	5.707,00	45.692,45	0,55	45.692,45	45.690,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	251,00	748,55	0,45	748,55	748,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	36.000,00	145,00	40.854,28	0,72	40.854,28	40.854,28
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	28.000,00	0,00	21.652,00	6.347,00	1,00	6.347,00	6.347,00
TOTAL 2.002	718.000,00	562.901,00	622.475,00	1.658.405,33	20,67	1.658.405,33	1.589.482,73

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LÍQUIDA	PAGA
			ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS

02 01. 04 122 0008 2.003 Ações de cooperação técnica e finan. c/ Entes públicos e privados

3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00

02 01. 04 131 0004 2.004 Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.outras	1500000000	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.000,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00

TOTAL 2.004 10.000,00 2.000,00 11.996,00 0,00 4,00 0,00 0,00

TOTAL 0201 1.733.000,00 564.901,00 639.467,00 1.658.405,33 28,67 1.658.405,33 1.589.482,73

0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças
04 01. 04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla nejamento, Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	800.000,00	1.425.551,73	749.448,04	0,23	749.448,04
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1720000000	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.1.90.98.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.14.00	Obrigações - civil	1500000000	35.000,00	8.861,00	35.638,00	1,00	35.638,00
3.3.90.14.00	Obrigações - civil	1500000000	6.000,00	319,00	6.180,00	1,00	6.180,00

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 239.000,00	85.600,00	113.409,05	211.190,16	0,79	211.190,16	211.190,11
1720000000	0,00	11.089,05	11.089,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 5.000,00	84.800,00	11.840,00	77.959,23	0,77	77.959,23	77.959,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 200.000,00	28.340,00	35.552,00	192.786,56	1,44	192.786,56	176.040,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 1.400.000,00	824.670,00	391.826,00	1.832.801,65	42,35	1.832.801,65	1.766.499,16
1720000000	28.000,00	38.000,00	5.995,00	60.004,88	0,12	60.004,88	60.004,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000 210.000,00	121.800,00	47.286,00	284.513,98	0,02	284.513,98	284.513,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 50.000,00	0,00	4.534,00	45.465,87	0,13	45.465,87	45.465,87
1573000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1500000000 25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 30.000,00	6.300,00	18.303,00	17.996,60	0,40	17.996,60	16.384,60
1720000000	0,00	2.400,00	2.399,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis	1500000000 8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.926.000,00	2.751.249,05	2.336.674,78	4.340.510,36	63,91	4.340.510,36	4.189.979,60
04 01. 04 123 0003 2.006 Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis	3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	0,00	44.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0031 2.007 Formação e Qualificação Profissional de Servidores							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.000,00	0,00	28.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	748.000,00	629.161,54	95.340,00	1.281.820,77	0,77	1.281.820,77	1.281.820,77
TOTAL 2.008	750.000,00	629.161,54	97.339,00	1.281.820,77	1,77	1.281.820,77	1.281.820,77
04 01. 28 846 0000 2.009 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.085.000,00	782.000,00	1.703.508,00	163.491,53	0,47	163.491,53	162.491,53
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.100.000,00	782.000,00	1.718.507,00	163.491,53	1,47	163.491,53	162.491,53
04 01. 28 846 0000 2.010 Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	650.000,00	186.015,00	423.884,00	412.130,84	0,16	412.130,84	383.089,96
1720000000	0,00	10.488,00	4.474,00	6.012,26	1,74	6.012,26	6.012,26
1750000000	0,00	1.050,00	838,00	211,42	0,58	211,42	158,92
TOTAL 2.010	650.000,00	197.553,00	429.196,00	418.354,52	2,48	418.354,52	389.261,14
TOTAL 0401	6.500.000,00	4.359.963,59	4.655.708,78	6.204.177,18	77,63	6.204.177,18	6.023.553,04
0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos							
05 01. 04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vestimentas e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	252.810,00	156.782,00	896.027,47	0,53	896.027,47	826.083,07

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	402,01	597,92	0,07	597,92	597,92
1701000000	0,00	11.953,01	0,00	11.952,30	0,71	11.952,30	11.952,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000.000,00	655.800,00	791.918,40	863.881,33	0,27	863.881,33	862.934,08
1720000000	32.000,00	0,00	21.326,00	10.673,49	0,51	10.673,49	10.673,49
1749000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	23.700,00	4.099,00	24.600,00	1,00	24.600,00	24.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	18.750,00	19.612,00	99.137,80	0,20	99.137,80	93.758,46
1720000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	429.405,00	375.386,00	854.018,45	0,55	830.113,81	825.684,84
1720000000	8.000,00	24.800,00	0,00	32.797,81	2,19	32.797,81	32.797,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	35.000,00	10.400,00	8.977,96	36.421,53	0,51	36.421,53	36.421,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	990,00	937,00	52,50	0,50	52,50	52,50
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	50.000,00	61.600,00	80,00	111.519,21	0,79	111.519,21	111.519,21
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	404.000,00	6.956,00	397.043,81	0,19	397.043,81	397.043,81
1701000000	25.000,00	0,00	14.132,00	10.867,61	0,39	10.867,61	10.867,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	12.630,00	2.369,00	1,00	2.369,00	2.369,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1730000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0007

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADADA	PAGA
			ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.070.000,00	0,00	2.999,00	0,00	24,41	3.328.055,59
TOTAL 2.011		3.070.000,00	1.612.223,37	3.351.960,23			3.247.355,63

05 01. 15 451 0007 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00	0,00	0,39	10.220,61
		1701000000		60.000,00	0,00	0,00	0,00
		1706000000		500.000,00	0,00	0,27	193.971,73
		1720000000		21.000,00	999,00	1,00	20.000,00
TOTAL 1.002		750.000,00	612.605,00	224.192,34		2,66	224.192,34

05 01. 15 451 0007 1.003	Const. Pista Cooper, Campo Vôlei e Fute bol em Areia ao Lado ArenaIha-Iluminada	4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		1701000000		100.000,00	0,00	1,00	0,00
		1706000000		Equipamentos e material permanente	29.999,00	0,00	0,00
		1720000000		30.000,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 1.003		196.000,00	195.998,00	0,00		2,00	0,00

05 01. 15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	1,00	0,00
		1300000000		Outras serv. de terceiros pessoa física	4.999,00	0,00	0,00
		1500000000		Outras serv. de terceiros pessoa jurídica	10.669,00	1,00	1.330,00
		1800000000		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.643,00	0,51	113.456,49
		1720000000		5.000,00	4.999,00	1,00	40.682,45
TOTAL 2.012		102.000,00	63.310,00	114.786,49		3,51	42.012,45

05 01. 15 451 0025 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Cemi térios	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	0,00	1,00	0,00
		1300000000		Obras e instalações	19.999,00	0,00	0,00
		1500000000		Outras serv. de terceiros pessoa física	24.411,17	0,52	107.988,31
		1701000000		25.000,00	95.899,00	1,00	0,00
		1720000000		0,00	24.407,17	0,00	24.407,17
TOTAL 1.004		75.000,00	140.309,17	132.395,48		2,52	132.395,48

05 01. 15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios	3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00	0,00	1,00	0,00
		1500000000		13.000,00	0,00	0,00	0,00
		1701000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		1720000000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		13.000,00	13.000,00	0,00		1,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	88.400,00	70.112,00	78.287,78	0,22	78.287,78	13.533,71
1720000000	1.000,00	85.300,00	1.054,00	85.245,63	0,37	85.245,63	85.245,63
TOTAL 2.013	80.000,00	173.700,00	90.164,00	163.533,41	2,59	163.533,41	98.779,34
05 01. 15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	0,00	218.053,00	81.946,38	0,62	81.946,38	81.946,38
1700000000	310.000,00	334.300,00	36,00	644.263,79	0,21	644.263,79	644.263,79
1701000000	220.000,00	526.086,00	100.239,00	645.846,99	0,01	645.846,99	645.846,99
1706000000	100.000,00	288.850,00	90.018,00	298.831,33	0,67	298.831,33	298.831,33
1708000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	126.000,00	0,00	69.459,00	56.540,60	0,40	56.540,60	56.540,60
TOTAL 1.005	1.057.000,00	1.149.236,00	478.804,00	1.727.429,09	2,91	1.727.429,09	1.727.429,09
05 01. 15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	65.000,00	0,00	64.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0031 1.006	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	85.000,00	0,00	84.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

CONSO 17 d'ado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ORGANIZATÓRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Rocalagem e Capinagem	3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000000	4.901,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000000	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	2.285.699,48	79.999,00	684.300,40	684.300,40	684.300,40
		4.4.90.51.00 Obras e instalações 17200000000	80.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	2.200.000,00	864.901,00	2.370.697,48	694.200,40	694.200,40	694.200,40	694.200,40
05 01. 17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Aíguas	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00 Obras e instalações 17000000000	75.000,00	74.999,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.008	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastec. D'Água da Sede e Localidades	4.4.90.51.00 Obras e instalações 17010000000	120.000,00	119.999,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 17010000000	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	125.000,00	0,00	124.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.009	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos	4.4.90.51.00 Obras e instalações 15000000000	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 17000000000	75.000,00	74.999,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00
		15000000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		17000000000	0,00	0,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	230.000,00	157.900,00	88.213,00	299.683,42	3,58	299.683,42	299.683,42
05 01. 18 541 0023 2.018	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0023 2.019	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	11.149,00	850,00	1,00	850,00	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	26.000,00	0,00	25.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	40.000,00	0,00	39.147,00	850,00	3,00	850,00	850,00
05 01. 18 544 0024 1.010	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 1.011	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	84.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	12.071,50	17.928,48	0,02	17.928,48	17.928,48

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	40.000,00	0,00	22.067,50	17.928,48	4,02	17.928,48	17.928,48
05 01. 23 692 0025 2.021 Manutenção do Galpão de Feirantes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0048 2.022 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	235.000,00	16.700,00	96.420,00	155.278,53	1,47	155.278,53	155.263,01
1501000000	92.000,00	0,00	91.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	64.000,00	43.622,00	13.503,00	94.117,43	1,57	94.117,43	94.117,43
1749000000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1751000000	803.000,00	401.950,55	425.658,00	777.240,43	2.052,12	777.240,43	777.240,43
TOTAL 2.022	1.270.000,00	462.272,55	703.578,00	1.026.636,39	2.058,16	1.026.636,39	1.026.620,87
05 01. 26 782 0026 1.012 Construção e Manutenção de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.013 Construção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	300.000,00	0,00	299.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.023 Manutenção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	45.919,00	4.080,00	1,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	83.300,00	80.054,00	103.245,10	0,90	103.245,10	84.000,00
TOTAL 2.023	200.000,00	83.300,00	175.972,00	107.325,10	2,90	107.325,10	88.080,00
TOTAL 0501	10.435.000,00	5.151.124,73	7.723.054,52	7.860.920,83	2.149,38	7.837.016,19	7.599.527,50

0601 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca

06 01. 04 122 0002 2.024 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur. Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	108.837,78	54.260,00	404.577,19	0,59	404.577,19	373.643,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	5.000,00	2.877,00	3.122,31	0,69	3.122,31	3.122,31
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	259,00	2.740,00	1,00	2.740,00	2.740,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	115.000,00	14.000,00	31.888,00	97.111,54	0,46	97.111,54	94.680,69
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	10.700,00	469,00	27.230,00	1,00	27.230,00	23.630,00
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	266.520,00	180.103,00	206.416,28	0,72	206.416,28	205.632,54

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	1.000,00	19.000,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	21.000,00	0,00	3.192,00	17.807,50	0,50	17.807,50	17.807,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	17.000,00	34,00	26.965,39	0,61	26.965,39	26.965,39
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	21.000,00	0,00	20.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	715.000,00	441.057,78	370.063,00	785.970,21	24,57	785.970,21	748.221,62
06 01. 17 512 0023 2.025 Participação no Consórcio Público de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	138.703,74	4.999,00	138.703,74	1,00	138.703,74	138.703,74
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	600.000,00	30.000,00	408.702,74	221.296,26	1,00	221.296,26	221.296,26
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	610.000,00	168.703,74	418.700,74	360.000,00	3,00	360.000,00	360.000,00
06 01. 17 512 0024 1.014 Construção e Manutenção de Aterro Sanitário e Centro de Triagem							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	20.000,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.000,00	20.000,00	69.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
06 01. 18 541 0023 1.015 Construir Marambaias							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 18 541 0023 2.026 Apoio e Preservação Ambiental							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	28.101,00	0,00	30.100,00	1,00	30.100,00	30.100,00
TOTAL 2.026	10.000,00	28.101,00	7.997,00	30.100,00	4,00	30.100,00	30.100,00
06 01. 20 608 0027 2.027 Apoiar e Fomentar as Atividades de Pesca e Agropecuária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	26.000,00	0,00	25.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
06 01. 20 608 0027 2.028 Ampliação e Manutenção da Agricultura Familiar e Cooperativas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.029 Apoio e Participação em Eventos para Promoção do Turismo							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.029	264.000,00	0,00	263.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.720.000,00	657.862,52	1.201.744,74	1.176.070,21	47,57	1.176.070,21	1.138.321,62

0701 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos

07 01. 08 122 0002 2.030 Manutenção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

15000000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

15000000000 1.100.000,00 271.600,00 103.010,00 1.268.589,56 0,44 1.268.589,56 1.268.589,56

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

15000000000 100.000,00 0,00 99.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

15000000000 2.000,00 6.000,00 2.853,00 5.146,91 0,09 5.146,91 5.146,91

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

15000000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

15000000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

15000000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

15000000000 17.000,00 1.600,00 4.937,00 13.662,00 1,00 13.662,00 13.662,00

3.3.50.43.00 Subvenções sociais

15000000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

15000000000 15.000,00 2.800,00 869,00 16.930,00 1,00 16.930,00 16.930,00

18990000001 0,00 1.900,00 99,00 1.800,00 1,00 1.800,00 1.800,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

15000000000 150.000,00 56.700,00 75.284,00 131.415,73 0,27 131.415,73 131.415,73

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

15000000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

15000000000 80.000,00 6.220,00 48.669,00 37.546,00 5,00 37.546,00 34.617,09

16610000000 0,00 2.700,00 2.699,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

15000000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

15000000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

15000000000 130.000,00 0,00 105.399,00 24.600,00 1,00 24.600,00 24.600,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

15000000000 30.000,00 1.887,00 15.683,00 16.203,10 0,90 16.203,10 13.616,78

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

15000000000 590.000,00 590.000,00 483.567,00 656.432,00 1,00 656.432,00 632.731,23

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	0,00	42.401,00	13.300,00	29.100,00	1,00	29.100,00	29.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	80.000,00	0,00	16.847,00	63.152,45	0,55	63.152,45	62.857,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	18.800,00	127,00	23.672,34	0,66	23.672,34	23.672,34
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	26.340,00	7.500,00	39,00	33.800,00	1,00	33.800,00	33.800,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	2.323.340,00	1.010.108,00	1.011.367,00	2.322.050,09	30,91	2.322.050,09	2.292.538,89
07 01. 08 122 0020 2.031 Implementação e Manutenção do CMAS e Dem aís Conselhos Vinculados							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0020 2.032 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	110.000,00	45.200,00	14.553,00	140.646,00	1,00	140.646,00	140.646,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	700,00	9,00	1.690,00	1,00	1.690,00	1.690,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	9.000,00	0,00	1.799,00	7.200,00	1,00	7.200,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	970,00	2.028,11	1,89	2.028,11	2.028,11

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	126.000,00	45.900,00	20.328,00	151.564,11	7,89	151.564,11	150.364,11
07 01. 08 244 0002 2.033	Realização das Conferências de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	6.000,00	0,00	5.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.465.340,00	1.056.008,00	1.047.686,00	2.473.614,20	47,80	2.473.614,20	2.442.903,00

0702 Fundo Municipal de Assistência Social

07 02. 08 122 0002 2.034 Gestão Administrativas do FMAS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	50.500,00	0,00	50.480,00	0,00	20,00	0,00	0,00
07 02. 08 122 0020 2.035	Fortalecimento do Controle Social do CMA S						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	8.500,00	0,00	8.495,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 02. 08 241 0044 2.036	Manutenção do Centro de Convivência de I dosos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	15.000,00	0,00	14.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 242 0018 2.037	Manutenção do Programa Bpc Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.500,00	0,00	1.497,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0033 2.038	Manutenção do Polo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	15.000,00	0,00	14.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0037 2.039	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	27.000,00	0,00	26.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	10.000,01	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	18.000,00	4.755,01	28.244,95	0,04	28.244,95	28.244,95
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	56.000,00	13.999,00	42.000,00	1,00	42.000,00	42.000,00
1660000000	15.000,00	57.300,00	56.183,00	16.116,06	0,94	16.116,06	16.116,06
1661000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	12.000,00	0,00	10.513,00	1.486,07	0,93	1.486,07	1.486,07
TOTAL 2.039	92.000,00	142.300,01	146.442,01	87.847,08	10,92	87.847,08	87.847,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0018 2.040	Aprimoramento da Gestão dos Suas - Igd / Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0018 2.041	Assistência as Vítimas de Calamidade Púb lica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0018 2.042	Indece de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Familia e do Cad.Unico-IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	1.480,00	39,00	1.440,00	1,00	1.440,00	1.440,00
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	8.000,00	4.974,00	4.025,47	0,53	4.025,47	2.202,17
1660000000	40.000,00	42.000,00	4.426,00	77.573,76	0,24	77.573,76	74.905,46
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	20.500,00	0,00	15.745,00	4.754,00	1,00	4.754,00	4.754,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	10.000,00	6.799,00	10.200,00	1,00	10.200,00	10.200,00
1660000000	15.000,00	52.000,00	12.033,00	54.966,26	0,74	54.966,26	54.966,26
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	7.000,00	0,00	4.188,00	2.811,12	0,88	2.811,12	2.811,12

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	5.000,00	16.900,00	8.303,00	13.596,34	0,66	13.596,34	12.338,85
TOTAL 2.042	113.500,00	130.380,00	74.502,00	169.366,95	11,05	169.366,95	163.617,86
07 02. 08 244 0018 2.043 Execução das Ações do PROCAD-SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	5.000,00	10.000,00	7.499,00	7.500,00	1,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	20.000,00	10.000,00	22.495,00	7.500,00	5,00	7.500,00	7.500,00
07 02. 08 244 0019 1.016 Const., Ampliac. e Reforma de Equip. da Proteção Social Especial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1660000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	150.000,00	0,00	149.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0019 2.044 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Pse							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.300,00	99,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.000,00	1.300,00	23.091,00	1.200,00	9,00	1.200,00	1.200,00

CONASP CONTABILIZADOR DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0019 2.045	Implementação do Serviço de Escuta Especializada						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	7.500,00	1.799,00	7.700,00	1,00	7.700,00	7.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.000,00	7.500,00	8.796,00	7.700,00	4,00	7.700,00	7.700,00
07 02. 08 244 0033 1.017	Const., Ampliac. e Reforma de Equip. da Proteção Social Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000000	47.000,00	0,00	46.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	117.000,00	0,00	116.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	466.500,00	33.000,00	226.023,00	273.476,96	0,04	273.476,96	273.476,96
1660000000	5.000,00	0,00	2.793,00	2.206,77	0,23	2.206,77	2.206,77
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.000,00	1.951,00	0,00	9.950,00	1,00	9.950,00	9.950,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	1.799,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	145.700,00	52.143,00	118.556,84	0,16	118.556,84	104.636,84
1660000000	50.000,00	91.400,00	25.910,00	115.489,44	0,56	115.489,44	115.489,24
1661000000	42.000,00	10.750,00	36.468,00	16.281,26	0,74	16.281,26	16.281,26
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	25.000,00	3.350,00	7.070,00	21.279,10	0,90	21.279,10	21.279,10
1660000000	7.000,00	1.900,00	39,00	8.860,00	1,00	8.860,00	8.860,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	0,00	27.506,00	7.493,00	1,00	7.493,00	7.493,00
1660000000	62.000,00	0,00	50.758,00	11.241,80	0,20	11.241,80	11.241,80
1661000000	35.000,00	0,00	21.914,00	13.085,72	0,28	13.085,72	13.085,72
1720000000	0,00	14.000,00	1.999,00	12.000,00	1,00	12.000,00	12.000,00
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	3.000,00	3.200,00	101,61	6.097,65	0,74	6.097,65	6.097,65
1661000000	0,00	93,61	93,00	0,00	0,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	80.000,00	8.413,00	76.586,51	0,49	76.586,51	58.903,21
TOTAL 2.046	952.000,00	385.344,61	643.517,61	693.805,05	21,95	693.805,05	662.201,55
07 02. 08 244 0038 2.047	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	64.000,00	3.000,00	61.473,00	5.526,62	0,38	5.526,62	5.526,62
1661000000	11.500,00	10.600,00	16.864,00	5.235,02	0,98	5.235,02	5.235,02
TOTAL 2.047	75.500,00	13.600,00	78.337,00	10.761,64	1,36	10.761,64	10.761,64
07 02. 08 244 0044 2.048	Oficinas de Artesanato, Corte e Costura, Cabel., Culin. Mecânica e Informática						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0044 2.049	Executar Camp. Socioed. : Drogas, Expl. Sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	8.000,00	0,00	7.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIZ. DE APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 306 0041 2.050	Apoio a Segurança Alimentar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	3.000,00	0,00	2.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.683.500,00	690.424,62	1.395.622,62	978.180,72	121,28	978.180,72	940.828,13
0703	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles						
07 03. 08 243 0020 2.051	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	25.000,00	0,00	24.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 1.018	Construção do Espaço da Escuta Especializada do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	97.000,00	3.539,00	93.460,83	0,17	93.460,83	93.460,83
1899000001	50.000,00	30.000,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	127.000,00	83.538,00	93.460,83	1,17	93.460,83	93.460,83
07 03. 08 243 0037 1.019	Const. do NIACCA-Núcleo Int. de Apoio, Criança e Adol. Transt. do Espectro Autis						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	128.000,00	567,00	127.432,19	0,81	127.432,19	127.432,19
1899000001	100.000,00	191.000,00	129.834,00	161.165,37	0,63	161.165,37	161.165,37
TOTAL 1.019	100.000,00	319.000,00	130.401,00	288.597,56	1,44	288.597,56	288.597,56
07 03. 08 243 0037 2.052	Proteção Social às Crianças e Adolescentes						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.699,00	300,00	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	1.700,00	5.675,00	4.024,48	0,52	4.024,48	4.024,48
1660000000	0,00	6.800,00	328,00	6.471,00	1,00	6.471,00	6.471,00
1899000001	15.000,00	6.600,00	3.506,00	18.093,04	0,96	18.093,04	18.093,04
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	9.601,00	0,00	9.600,00	1,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	5.900,00	3.710,00	4.189,05	0,95	4.189,05	4.189,05
1660000000	0,00	2.101,00	0,00	2.099,00	2,00	2.099,00	2.099,00
1899000001	7.000,00	31.000,00	908,00	37.091,70	0,30	37.091,70	37.091,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	30.000,00	9.000,00	5.114,00	33.885,07	0,93	33.885,07	33.885,07
TOTAL 2.052	81.000,00	72.702,00	37.935,00	115.753,34	13,66	115.753,34	115.753,34
07 03. 08 243 0037 2.053 Manutenção do Programa Sonho do Saber							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	82.000,00	0,00	80.988,00	0,00	12,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 03. 08 243 0037 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, Inclusão e Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	7.000,00	229.439,17	2.358,00	234.080,50	0,67	234.080,50	234.080,50
1899000001	65.000,00	14.000,00	934,00	78.065,17	0,83	78.065,17	78.065,17
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	25.000,00	8.599,00	21.400,00	1,00	21.400,00	21.400,00
1899000001	70.000,00	0,00	44.249,00	25.750,00	1,00	25.750,00	25.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	176.000,00	268.439,17	85.134,00	359.295,67	9,50	359.295,67	359.295,67
07 03. 08 243 0037 2.056	Manut.do Proj. NEM A COVID, NEM A VIOLÊNCIA TIRAM OS DIR. DA INFANCIA E ADOLE.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000001	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	113.000,00	0,00	112.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.057 Manutenção do Projeto Escutar para Prote ger							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	25.000,00	0,00	24.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	661.000,00	787.141,17	590.970,00	857.107,40	63,77	857.107,40	857.107,40

0704 Fundo Municipal do Idoso

07 04. 08 241 0044 2.058 Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Idoso

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	13.000,00	31.360,00	406,00	43.953,00	1,00	43.953,00	38.593,00
1669000000	25.000,00	0,00	11.031,00	13.968,00	1,00	13.968,00	13.968,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.2.50.41.00 Contribuições							
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 Subvenções sociais							
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	1.000,00	1.650,00	609,00	2.040,00	1,00	2.040,00	2.040,00
1899000001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	5.300,00	17.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	8.650,00	1.726,00	11.923,04	0,96	11.923,04	11.923,04
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1669000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1669000000	3.500,00	0,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	1.000,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	21.600,00	42,00	21.557,50	0,50	21.557,50	21.557,50
TOTAL 2.058	136.500,00	71.110,00	112.600,00	94.991,54	18,46	94.991,54	89.631,54

07 04. 08 241 0044 2.059 Manutenção de Programas e Projetos para Pessoa Idosa

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	30.000,00	10.000,00	31.099,00	8.900,00	1,00	8.900,00	8.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1669000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	92.000,00	10.000,00	93.091,00	8.900,00	9,00	8.900,00	8.900,00

07 04. 08 241 0044 2.060 Manutenção do Projeto VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	23.000,00	0,00	22.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	16.598,24	3.401,02	0,74	3.401,02	3.401,02
1660000000	0,00	4.971,24	4.971,00	0,00	0,24	0,00	0,00
1669000000	0,00	10.000,00	5.028,00	4.971,24	0,76	4.971,24	4.971,24
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	21.000,00	0,00	10.999,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	0,00	637,00	16.362,60	0,40	16.362,60	13.775,50
1660000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	7.500,00	0,00	5.999,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	0,00	20.504,00	1.495,22	0,78	1.495,22	1.495,22
1660000000	1.000,00	1.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	10.000,00	0,00	8.291,00	1.708,82	0,18	1.708,82	1.708,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	184.500,00	15.971,24	161.017,24	39.438,90	15,10	39.438,90	36.851,80
TOTAL 0704	413.000,00	97.081,24	366.708,24	143.330,44	42,56	143.330,44	135.383,34

0801 Secretaria de Educação

08 01. 12 122 0002 2.061 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	650.000,00	126.870,45	130.919,00	645.950,52	0,93	645.950,52	645.950,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	1.000,00	1.721.179,65	999,00	1.721.179,64	1,01	1.721.179,64	739.179,73
1720000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	3.000,00	112.000,00	4.863,00	110.136,76	0,24	110.136,76	110.136,76
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Outras - civil							
1500100100	2.000,00	1.580,00	119,00	3.460,00	1,00	3.460,00	3.180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	236.500,00	72.600,00	212.987,00	596.112,60	0,40	555.249,12	441.815,21

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	30.000,00	0,00	5.399,00	24.600,00	1,00	24.600,00	24.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	60.000,00	10.500,00	25,00	70.474,16	0,84	70.474,16	60.810,62
1720000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	965.000,00	494.000,00	305.696,00	1.153.303,13	0,87	1.149.103,13	893.255,36
1720000000	1.000,00	4.500,00	99,00	5.400,00	1,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	101.000,00	0,00	15.502,00	85.497,25	0,75	85.497,25	85.497,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	50.000,00	48.400,00	36,00	98.363,75	0,25	98.363,75	98.363,75
1571000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	10.000,00	50.000,00	11.068,00	48.931,64	0,36	48.931,64	48.931,64
1569000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	15.000,00	190.000,00	14.758,00	190.241,68	0,32	190.241,68	190.241,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	44.100,00	4.190,00	40.908,19	1,81	40.908,19	5.164,32
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.749.500,00	2.875.730,10	830.642,00	4.794.559,32	28,78	4.749.495,84	3.352.526,84
08 01. 12 122 8020 2.062 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	5.000,00	0,00	4.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.063 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae E nsino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	145.500,00	5.048,00	140.451,80	0,20	140.451,80	139.953,20
1550000000	0,00	404.500,00	83.702,00	320.797,28	0,72	320.797,28	269.774,50
1552000000	255.060,00	128.000,00	29.204,00	353.855,12	0,88	353.855,12	353.855,12
1571000000	50.000,00	63.200,00	111.301,00	1.898,68	0,32	1.898,68	0,00
TOTAL 2.063	405.060,00	741.200,00	329.254,00	817.002,88	3,12	817.002,88	763.582,82
08 01. 12 361 0013 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	180.000,00	0,00	179.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	18.000,00	736.600,00	754.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	22.000,00	242.000,00	30.820,00	233.179,25	0,75	233.179,25	233.179,15
1573000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1569000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	398.500,00	122,00	398.377,53	0,47	398.377,53	398.377,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	66.600,00	4.338,00	162.261,18	0,82	162.261,18	162.261,18
TOTAL 2.064	1.180.000,00	1.443.700,00	1.829.866,00	793.817,96	16,04	793.817,96	793.817,66
08 01. 12 361 0014 2.065 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1573000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	1.290.000,00	426.000,00	419.707,00	1.296.292,58	0,42	1.296.292,58	1.296.292,58
1553000000	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	205.000,00	0,00	204.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	11.500,00	0,00	11.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	1.850.000,00	426.000,00	979.701,00	1.296.292,58	6,42	1.296.292,58	1.296.292,58
08 01. 12 361 0014 2.066	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	12.240,00	0,00	12.239,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	12.240,00	0,00	12.239,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.067	Formação Continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1573000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.068	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	350.000,00	0,00	349.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1570000000	62.000,00	0,00	61.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1570000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	430.000,00	0,00	429.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 362 0017 2.069	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.760,00	0,00	2.759,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	74.000,00	68.800,00	52.653,77	90.146,23	0,00	90.146,23	90.146,23
1553000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	498.000,00	137.200,00	327.200,12	307.999,62	0,26	307.999,62	307.999,62
1720000000	0,00	45.073,12	0,00	45.073,12	0,00	45.073,12	45.073,12
TOTAL 2.069	675.760,00	251.073,12	483.610,89	443.218,97	3,26	443.218,97	443.218,97
08 01. 12 364 0022 2.070	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	320.000,00	330.500,00	80.252,00	570.247,64	0,36	570.247,64	570.247,64
1720000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	405.000,00	330.500,00	165.250,00	570.247,64	2,36	570.247,64	570.247,64
08 01. 12 365 0015 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1570000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	106.000,00	0,00	105.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	18.000,00	139.700,00	157.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	1.044.235,00	181.561,00	877.672,80	1,20	877.672,80	877.672,80
1573000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1569000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	12.000,00	0,00	9.359,00	2.640,00	1,00	2.640,00	2.640,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	200.000,00	1.183.935,00	503.611,00	880.312,80	11,20	880.312,80	880.312,80
08 01. 12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	70.000,00	172.800,00	242.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	474.605,00	0,00	474.604,25	0,75	474.604,25	474.604,25
1573000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	34.501,00	15.498,99	0,01	15.498,99	12.825,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	285.000,00	647.405,00	442.292,00	490.103,24	9,76	490.103,24	487.429,44
08 01. 12 365 0016 2.073	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.000,00	0,00	26.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	11.600,00	12,00	11.587,30	0,70	3.199,00	3.199,00
1550000000	0,00	73.880,00	3.382,00	70.497,41	0,59	70.497,41	64.406,11
1552000000	73.000,00	18.900,00	10.033,00	81.866,01	0,99	81.866,01	81.866,01
TOTAL 2.073	100.000,00	104.380,00	40.426,00	163.950,72	3,28	155.562,42	149.471,12
08 01. 12 365 0016 2.074	Garantia da Alimentacao Escolar - Pnae Cr eche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	11.500,00	89,00	11.410,96	0,04	11.410,96	3.199,00
1550000000	0,00	75.567,00	3.934,00	71.632,62	0,38	71.632,62	65.726,30
1552000000	140.000,00	0,00	55.527,00	84.472,17	0,83	84.472,17	84.472,17
TOTAL 2.074	150.000,00	87.067,00	69.549,00	167.515,75	2,25	167.515,75	153.397,47

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0801	8.593.560,00	8.090.990,22	6.267.424,89	10.417.021,86	103,47	10.363.570,08	8.890.297,34
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	310.000,00	0,00	309.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	580.000,00	0,00	579.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0013 1.023 Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	160.000,00	0,00	159.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	250.000,00	195.000,00	19.986,00	425.013,14	0,86	425.013,14	425.013,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	975.000,00	195.000,00	744.981,00	425.013,14	5,86	425.013,14	425.013,14
08 02. 12 361 0013 2.075 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	766.500,00	323.500,00	249.449,00	840.529,08	21,92	840.529,08	840.529,08
1541000000	1.300.000,00	80.000,00	346.508,00	1.033.491,38	0,62	1.033.491,38	1.033.491,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	450.000,00	150.000,00	557.119,00	42.880,93	0,07	42.880,93	42.880,93
1541000000	200.000,00	470.000,00	1.563,00	668.436,96	0,04	668.436,96	668.436,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	7.349,00	149,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.950,00
1502000000	4.000,00	0,00	3.699,00	300,00	1,00	300,00	300,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	170.000,00	986.200,00	684.109,00	772.090,45	0,55	772.090,45	772.000,45

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	170.000,00	0,00	154.049,00	15.950,88	0,12	15.950,88	15.950,88
1542000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	72.000,00	71.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	36.500,00	170,00	36.329,28	0,72	36.329,28	30.109,76
1500100100	0,00	0,00	54.053,00	5.946,36	0,64	5.946,36	5.946,36
1540000000	60.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	17.600,00	0,00	17.594,80	5,20	17.594,80	16.994,80
1500100100	0,00	0,00	146.816,00	377.383,77	0,23	377.383,77	354.733,11
1540000000	250.000,00	274.200,00	107.477,00	132.522,28	0,72	132.522,28	132.522,28
1541000000	150.000,00	90.000,00	145.083,00	460.981,02	0,98	460.981,02	429.916,32
1542000000	350.000,00	256.065,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	5.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	197.130,00	102.869,07	0,93	102.869,07	102.869,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	300.000,00	0,00	144.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	25.264,00	24.735,10	0,90	24.735,10	24.735,10
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	120.676,00	171.676,56	0,44	171.676,56	96.996,20
1541000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	3.000,00	289.333,00	84.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	231.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.981.500,00	3.283.867,00	3.554.401,00	4.710.917,92	48,08	4.710.917,92	4.573.362,68

08 02. 12 361 0013 2.076 Remuneração dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1540107000	150.500,00	0,00	150.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541070000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542070000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.900.000,00	2.251.000,00	582.026,58	10.568.972,96	0,46	10.568.972,96	10.568.972,96
1540107000	4.000.000,00	0,00	1.548.374,00	2.451.625,19	0,81	2.451.625,19	2.451.625,19
1541070000	936.000,00	1.795.300,00	543.597,00	2.187.702,87	0,13	2.187.702,87	2.187.702,87
1542070000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.20 Obrigações patronais	1.950.000,00	516.000,00	1.830.402,54	635.597,20	0,26	635.597,20	635.597,20
1540107000	350.000,00	350.000,00	1.899,00	698.100,50	0,50	698.100,50	698.100,50
1541070000	900.000,00	884.000,00	37.836,00	1.746.163,55	0,45	1.746.163,55	1.746.163,55
TOTAL 2.076	17.406.500,00	6.296.300,00	4.914.632,12	18.788.162,27	5,61	18.788.162,27	18.788.162,27

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0013 2.077	Manutenção do Transporte Escolar - Funde b 30%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	1.000.000,00	0,00	999.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	401.000,00	3.205,00	412.794,33	0,67	412.794,33	412.794,33
1542000000	143.000,00	528.500,00	433,00	671.066,19	0,81	671.066,19	671.066,19
1543000000	200.000,00	0,00	76.140,00	123.859,12	0,88	123.859,12	123.859,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.418.000,00	929.500,00	1.139.771,00	1.207.719,64	9,36	1.207.719,64	1.207.719,64
08 02. 12 365 0016 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Cen tro de Educação Infantil - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	150.000,00	0,00	149.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.078	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	320.000,00	191.000,00	300.061,00	210.938,58	0,42	210.938,58	210.938,58
1541107000	140.000,00	782.500,00	183.312,43	739.187,31	0,26	739.187,31	739.187,31
1542107000	325.000,00	360.400,00	163.140,00	522.259,14	0,86	522.259,14	522.259,14
1546000000	0,00	104.480,43	0,00	104.480,43	0,00	104.480,43	104.480,43
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1541107000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.200.000,00	1.438.380,43	1.061.509,43	1.576.865,46	5,54	1.576.865,46	1.576.865,46
08 02. 12 365 0016 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	9.000,00	170.000,00	12.221,00	166.778,42	0,58	166.778,42	166.778,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	240.000,00	627.000,00	61.126,00	805.873,83	0,17	805.873,83	805.873,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	431.000,00	442,00	460.557,00	1,00	460.557,00	400.000,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	480.000,00	0,00	479.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	995.000,00	1.228.000,00	789.775,00	1.433.209,25	15,75	1.433.209,25	1.372.652,25

08 02. 12 365 0016 2.080 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	650.000,00	0,00	649.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	486.500,00	2.503,00	523.996,01	0,99	523.996,01	523.996,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	20.000,00	190.000,00	209.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	209.926,00	24.999,00	209.926,00	1,00	209.926,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	64.000,00	0,00	63.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	1.281,00	1.280,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.010.000,00	887.707,00	1.163.767,00	733.922,01	17,99	733.922,01	523.996,01
08 02. 12 365 0016 2.081 Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	0,00	475.305,00	102,00	475.202,66	0,34	475.202,66	475.202,66
1540107000	1.062.000,00	324.000,00	10.740,00	1.375.259,10	0,90	1.375.259,10	1.375.259,10
1541107000	20.000,00	1.571.500,00	8.234,00	1.583.264,34	1,66	1.583.264,34	1.583.264,34
1542107000	2.000.000,00	393.000,00	863.181,00	1.529.818,12	0,88	1.529.818,12	1.529.818,12
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1541107000	225.000,00	0,00	224.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	275.000,00	0,00	274.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	3.672.000,00	2.763.805,00	1.472.253,00	4.963.544,22	7,78	4.963.544,22	4.963.544,22
08 02. 12 366 0014 2.082 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	161.000,00	0,00	160.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	37.000,00	0,00	36.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	125.000,00	0,00	124.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.084	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	90.000,00	0,00	89.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.085 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	130.000,00	134.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	159.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	274.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	465.000,00	130.000,00	594.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	33.229.000,00	17.152.559,43	16.542.035,55	33.839.353,91	169,97	33.839.353,91	33.431.315,67

0901 Secretaria de Saúde Fms

09 01. 10 122 0002 2.086 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500.000,00	581.800,00	135.957,00	945.842,99	0,01	945.842,99	945.842,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	250.000,00	250.000,00	83.563,00	416.436,46	0,54	416.436,46	416.436,46
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	65.000,00	51.533,00	16.466,28	0,72	16.466,28	16.466,28
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	9.000,00	150,00	8.849,26	0,74	8.849,26	8.849,26
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	2.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	6.000,00	29.150,00	230,00	34.920,00	0,00	34.920,00	34.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	310.000,00	363.000,00	159.626,00	513.373,24	0,76	513.373,24	505.973,94
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	12.000,00	14.400,00	16.249,00	10.150,46	0,54	10.150,46	8.282,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	90.000,00	11.000,00	16.399,00	84.600,00	1,00	84.600,00	84.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	97.000,00	620,00	16.093,00	81.526,10	0,90	81.526,10	73.526,10
1635000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.400.000,00	212.012,00	419.325,00	1.192.686,85	0,15	1.188.486,85	1.148.502,52
1720000000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	130.000,00	0,00	13.481,00	116.518,85	0,15	116.518,85	116.518,85
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	120.000,00	21.500,00	69.199,00	72.300,00	1,00	72.300,00	56.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	50.000,00	25.138,00	0,06	75.137,65	0,29	75.137,65	75.137,65
1600000000	0,00	5.900,06	78,00	5.822,05	0,01	5.822,05	5.822,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	12.000,00	3.000,00	3.263,00	11.736,10	0,90	11.736,10	9.542,77
1600000000	0,00	3.000,00	639,00	2.360,00	1,00	2.360,00	2.360,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	3.100.000,00	1.597.220,06	1.105.772,06	3.591.426,29	21,71	3.587.226,29	3.511.431,28
09 01 10 301 0003 2.087	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1605000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	866.400,00	3.633.753,92	514.483,00	3.985.670,66	0,26	3.985.670,66	3.972.870,66
1600000000	1.900.000,00	565.000,00	1.347.840,00	1.117.159,58	0,42	1.117.159,58	1.117.159,58
1604000000	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	500.000,00	915.300,00	10.527,00	1.404.772,24	0,76	1.404.772,24	1.294.296,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	40.000,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	50.000,00	0,00	6.079,00	43.920,78	0,22	43.920,78	43.772,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	4.639,00	360,00	1,00	360,00	360,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	0,00	48.484,00	1.515,00	1,00	1.515,00	1.515,00
1600000000	900.000,00	161.500,00	237.188,00	824.311,91	0,09	824.311,91	789.136,85
1706000000	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	180.710,00	24.648,00	156.061,20	0,80	156.061,20	149.197,40
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	60.000,00	400,00	13.620,00	46.779,72	0,28	46.779,72	38.479,72
1600000000	30.000,00	0,00	24.070,00	5.929,87	0,13	5.929,87	5.929,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	803,00	45.326,00	105.476,12	0,88	105.476,12	105.476,12
1600000000	1.140.500,00	416.400,00	341.821,00	1.215.078,88	0,12	1.215.078,88	1.071.747,59
1706000000	100.000,00	20.000,00	8.850,00	111.149,66	0,34	111.149,66	111.149,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	150.000,00	68.500,00	299,00	218.200,00	1,00	218.200,00	199.600,00
1635000000	25.500,00	0,00	25.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	21.500,00	29.600,00	2.562,02	48.537,98	0,00	48.537,98	48.537,98

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	46.312,51	12.051,00	42.042,49	2.219,02	42.042,49	19.554,67
1600000000	70.000,00	23.000,00	64.645,49	28.353,90	0,61	28.353,90	28.353,90
1632000000	0,00	131.600,00	131.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	581,00	580,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	7.813.900,00	6.233.460,43	4.689.795,51	9.355.319,99	2.244,93	9.355.319,99	8.997.137,11
09 01. 10 301 0034 1.025 Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	96.118,61	989,00	95.129,38	0,23	95.129,38	95.129,38
1631000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	165.000,00	96.118,61	165.988,00	95.129,38	1,23	95.129,38	95.129,38
09 01. 10 302 0010 2.088 Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	800.000,00	2.335.000,00	405.381,00	2.729.618,56	0,44	2.729.618,56	2.729.618,56
1600000000	1.820.000,00	417.500,00	1.207.638,82	1.029.860,84	0,34	1.029.860,84	1.029.860,84
1605000000	456.000,00	0,00	455.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	40.000,00	3.439,00	20.278,00	23.160,00	1,00	23.160,00	22.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000.000,00	738.300,00	22.044,00	1.716.255,60	0,40	1.716.255,60	1.692.279,86
1632000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1728000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	120.000,00	0,00	90.800,00	29.197,00	3,00	29.197,00	27.097,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	80.000,00	0,00	74.609,00	5.390,00	1,00	5.390,00	5.390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00	26.400,00	5.290,00	0,26	121.109,74	120.762,74
1500100200		100.000,00					
1600000000	200.000,00	42.000,00	27.462,00	214.537,97	0,03	214.537,97	207.121,73
1632000000	20.000,00	26.900,00	49,00	46.850,00	1,00	46.850,00	46.850,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- p	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		3.000,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		1.000,00					
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		1.000,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		1.000,00					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		1.000,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200		50.000,00					
1601000000	86.000,00	0,00	13.099,00	36.900,00	1,00	36.900,00	36.900,00
1631000000	200.000,00	0,00	199.999,00	283.000,00	1,00	283.000,00	283.000,00
1632000000	120.000,00	200.000,00	36.999,00	283.000,00	1,00	283.000,00	283.000,00
5.685.000,00	3.789.539,00	3.168.781,82	6.305.729,38	27,80	6.305.729,38	6.271.640,40	
TOTAL 2.088							
09 01.10 302 0034 1.026	Construção e melhoria de unid.hospitalar	0,00	17.274,75	0,00	0,00	17.274,75	17.274,75
1500100200		0,00					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.000,00	51.999,63	0,00	0,37	0,00	0,00
1600000000		100.000,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	Equipamentos e material permanente	218.000,00	217.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000		300.000,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000		0,00					
670.000,00	17.274,75	669.996,63	17.274,75	3,37	17.274,75	17.274,75	17.274,75
TOTAL 2.026							
09 01.10 302 0036 2.089	Manutenção da participação do Município no Consórcio Público de Saúde	480.000,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58
1500100200		480.000,00					
3.3.71.70.00	Ratêio p/ particip. em consórcio público	0,00					
1500100200		480.000,00					
480.000,00	0,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58	435.881,58
TOTAL 2.089							
09 01.10 303 0011 2.090	Manutenção da Assistência Farmacêutica	480.000,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58
1500100200		480.000,00					
3.1.90.11.00	Verba pessoal civil	52.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000		52.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000		0,00					
480.000,00	0,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58	435.881,58
TOTAL 2.089							

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	95.700,00	56.277,00	42.422,50	0,50	42.422,50	42.422,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	20.000,00	0,00	4.575,00	15.423,36	1,64	15.423,36	12.767,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	1.800,00	2.776,00	9.023,85	0,15	9.023,85	9.023,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	11.000,00	0,00	10.128,00	871,00	1,00	871,00	871,00
TOTAL 2.090	100.000,00	97.500,00	129.753,00	67.740,71	6,29	67.740,71	65.084,87
09 01. 10 304 0012 2.091 Atividades de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	5.000,00	200.000,00	204.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1604000000	2.000,00	185.000,00	186.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	85.000,00	8.300,00	84.999,00	8.296,00	5,00	8.296,00	8.296,00
1600000000	5.000,00	22.000,00	5.120,00	21.879,60	0,40	21.879,60	21.879,60
1604000000	168.000,00	1.116.300,00	114.645,00	1.169.654,00	1,00	1.169.654,00	1.169.654,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	20.000,00	0,00	8.143,00	11.856,65	0,35	11.856,65	11.856,65
1600000000	50.000,00	46.000,00	501,00	95.498,15	0,85	95.498,15	95.498,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	8.000,00	7.600,00	6.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.700,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	15.000,00	0,00	7.730,00	7.269,91	0,09	7.269,91	7.269,91
1600000000	4.000,00	28.500,00	274,00	32.225,30	0,70	32.225,30	32.224,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	15.649,09	0,00	15.649,09	0,00	15.649,09	13.455,76
1600000000	15.000,00	1.000,00	15.999,09	0,00	0,91	0,00	0,00
TOTAL 2.091	383.000,00	1.630.349,09	641.707,09	1.371.628,70	13,30	1.371.628,70	1.367.834,78
09 01. 10 304 0012 2.092 Atividades de Vigilância Epidemiológica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	170.000,00	0,00	169.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	300.000,00	0,00	75.467,00	24.532,12	0,88	24.532,12	24.532,12
1604000000	0,00	1.062.303,00	180.030,80	882.271,20	1,00	882.271,20	882.271,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	1.050,00	9,00	2.040,00	1,00	2.040,00	2.040,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	14.000,00	12.561,00	26.438,79	0,21	26.438,79	26.438,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	5.600,00	2.269,00	8.330,00	1,00	8.330,00	8.330,00
1600000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	7.000,00	28.900,00	2.909,00	32.990,52	0,48	32.990,52	32.990,52
1600000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	350.000,00	1.111.853,00	485.238,80	976.602,63	11,57	976.602,63	976.602,63
TOTAL 0901	18.746.900,00	14.573.314,94	11.101.131,91	22.216.733,41	2.349,62	22.212.533,41	21.738.016,78

1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

10 01. 04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	330.000,00	74.600,00	21.825,00	382.774,87	0,13	382.774,87	353.040,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.199,00	800,00	1,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	69.700,00	109.233,00	160.466,09	0,91	160.466,09	160.466,09
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	80.000,00	0,00	63.104,00	16.895,00	1,00	16.895,00	16.895,00
1720000000	1.000,00	5.000,00	699,00	5.300,00	1,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	206.000,00	134.450,00	113.941,00	220.508,69	0,31	220.508,69	220.386,59
1720000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	1.781,00	8.218,65	0,35	8.218,65	8.182,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	12.000,00	19,00	21.980,48	0,52	21.980,48	21.980,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	920.000,00	299.750,00	398.789,00	820.943,78	17,22	820.943,78	791.051,82
10 01. 14 422 0042 2.094	Projetos Sociais para a Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esporte e Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1502000000	91.000,00	0,00	90.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	142.900,00	99,00	142.800,90	0,10	142.800,90	142.800,90
1701000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	190.000,00	189.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	391.000,00	332.900,00	581.095,00	142.800,90	4,10	142.800,90	142.800,90
10 01. 27 812 0028 2.095	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	20.000,00	0,00	10.199,00	9.800,00	1,00	9.800,00	9.800,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	3.399,00	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	65.000,00	0,00	38.237,00	26.762,00	1,00	26.762,00	26.762,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	135.000,00	0,00	96.831,00	38.162,00	7,00	38.162,00	38.162,00
10 01. 27 812 0028 2.096 Realização de Convênio com Instit. Esportiva, Social, Educacional e Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.476.000,00	632.650,00	1.106.709,00	1.001.906,68	34,32	1.001.906,68	972.014,72

1101 Procuradoria Geral do Município

11 01. 02 092 0008 2.097 Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	35.569,50	47.871,00	187.697,66	0,84	187.697,66	173.234,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	726,00	6.273,00	1,00	6.273,00	6.273,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	260.000,00	35.569,50	101.583,00	193.970,66	15,84	193.970,66	179.507,66
TOTAL 1101	260.000,00	35.569,50	101.583,00	193.970,66	15,84	193.970,66	179.507,66

1201 Controladoria Geral do Município

12 01. 04 122 0008 2.098 Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	70.000,00	17.736,00	5.265,00	82.470,75	0,25	82.470,75	75.452,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	600,00	199,00	1.400,00	1,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	95.000,00	18.336,00	29.458,00	83.870,75	7,25	83.870,75	76.852,75
TOTAL 1201	95.000,00	18.336,00	29.458,00	83.870,75	7,25	83.870,75	76.852,75

1301 Secretaria Municipal da Cultura

13 01. 13 392 0002 2.099 Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.200,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	105.640,00	24.502,00	381.137,55	0,45	381.137,55	350.769,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.139,00	860,00	1,00	860,00	860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	2.000,00	117.796,00	84.203,84	0,16	84.203,84	83.584,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1715000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1716000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	10.033,00	14.966,00	1,00	14.966,00	14.966,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	90.000,00	5.500,00	47.140,00	48.359,00	1,00	48.359,00	41.609,00
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.300.000,00	2.065,40	1.914.386,00	387.678,94	0,46	387.678,94	387.540,62
1720000000	9.000,00	3.000,00	999,00	11.000,00	1,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	7.880,00	17.119,85	0,15	17.119,85	17.119,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	15.000,00	4.300,00	6,00	19.293,38	0,62	19.293,38	19.293,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	750,00	1.749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	1.100,00	30,00	1.069,62	0,38	1.069,62	1.069,62
1716000000	0,00	740,00	0,00	738,79	1,21	738,79	738,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	19.193,00	806,35	0,65	806,35	275,47
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	3.050.000,00	125.095,40	2.207.839,00	967.233,32	23,08	967.233,32	928.827,24
13 01. 13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,61	0,00	0,39	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	36.000,00	118,00	41.881,00	1,00	41.881,00	41.881,00
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	14.601,00	1.000,00	23.600,00	1,00	23.600,00	23.600,00
1715000000	112.000,00	100.000,00	211.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1716000000	78.000,00	0,00	77.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	100.000,00	33.799,00	66.200,00	1,00	66.200,00	66.200,00
1720000000	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	25.811,00	14.188,00	1,00	14.188,00	14.188,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.700.000,00	2.517.100,00	1.104.903,50	3.112.196,40	0,10	3.112.196,40	3.108.736,96
1706000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1720000000	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	159.000,00	61.967,00	107.032,60	0,40	107.032,60	107.032,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.990.000,00	2.985.102,00	1.551.591,11	3.423.498,00	12,89	3.423.498,00	3.420.038,56
13 01. 13 392 0029 1.028	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.104	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	50.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	1.500,00	0,00	5.499,00	1,00	5.499,00	5.499,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	8.409,00	1.590,00	1,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	45.000,00	1.500,00	39.403,00	7.089,00	8,00	7.089,00	7.089,00
13 01. 13 392 0029 2.102 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	12.000,00	0,00	11.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.103 Execução da Política Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	36.000,00	0,00	35.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00
1719000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	12.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	136.000,00	6.480,00	135.995,00	6.480,00	5,00	6.480,00	6.480,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1301	5.283.000,00	3.118.177,40	3.996.820,11	4.404.300,32	56,97	4.404.300,32	4.362.434,80
1401	Autarquia Municipal de Meio Ambiente						
14 01. 18 571 0023 2.104	Autarquia Municipal de Meio Ambiente(AMA).						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	132.000,00	131.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	0,00	12.000,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.104	0,00	250.000,00	249.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	250.000,00	249.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9 9 99 99.00 Reserva de contingência							
1500000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	97.821.309,00	57.936.104,36	57.716.104,36	96.717.807,99	523.492,01	96.636.251,57	93.586.390,57

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 10.174.378,11 (Dez Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Onze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

RENATO FIEL DOS REIS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 10:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.217,68 C	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4345 011748120000198 KAUFFER INDUS	121.201	21.557,50 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.054.038	13,08 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.352,90 C	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	336,70 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	336,70 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416015
02/01/2026 10:51:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.999,27			11.031,322622		
12/12/2025	RESGATE	14.352,90			9.853,809767	1,456583833	1.177,512855
	Aplicação 23/07/2025	14.352,90			9.853,809767		
30/12/2025	APLICAÇÃO	336,70			230,072259	1,463453266	1.407,585114
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.060,81			1.407,585114		1.407,585114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.999,27
APLICAÇÕES (+)	336,70
RESGATES (-)	14.352,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,74
SALDO ATUAL =	2.060,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 199-6 FMI

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	2.060,81
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2025.....	R\$	13,08
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR OSMAR P. ALBUQUERQUE-		
NOTA: 15531- DATA 28/05/2025.....	R\$	100,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.173,89


BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MAYRLA FERNANDES LIMA

Secretária do Trabalho e Assistência Social



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

00000210444007101
02/01/2026 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESC
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142	35.592.221	30.900,79 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.900,79 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0001 04270778000171 SANTANDER CORR	33.917.647	52.000,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.000,00 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 14:01 06136920000118 ZURICH SANT	261.401.014.149.492	200.000,00 G	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:19 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.070,00 C	
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	207,18 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.277,18 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044468416011
02/01/2026 10:49:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 200-3 FMD DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	148.183,87			102.171,190728		
15/12/2025	APLICAÇÃO	30.900,79			21.205,437937	1,457210650	123.376,628665
16/12/2025	APLICAÇÃO	52.000,00			35.669,289933	1,457836702	159.045,918598
26/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			136.779,185268	1,462210786	295.825,103866
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.277,18			1.556,031923	1,463453266	297.381,135789
31/12/2025	SALDO ATUAL	435.388,88			297.381,135789		297.381,135789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.183,87
APLICAÇÕES (+)	285.177,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,04
SALDO ATUAL =	435.388,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/01/2025 09:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020853153791011
02/01/2026 08:57:29**Cliente**

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122,39			84,384347		
31/12/2025	SALDO ATUAL	123,55	✓		84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	123,55 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 10:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 344-1 P M B POLO
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020853153791151
02/01/2026 10:23:06**Cliente**

Agência 8176-0
Conta 344-1 P M B POLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	499,74			344,565077		
31/12/2025	SALDO ATUAL	504,47	✓		344,565077		344,565077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,74	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73	
SALDO ATUAL =	504,47	✓✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791153
02/01/2026 10:24:17

Cliente

Agência 8178-0
Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	140,11			96,605471		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141,44			96,605471		96,605471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	141,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

00000000000000000000
02/01/2026 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791045
02/01/2026 09:20:27

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	396,27			273,221208		
31/12/2025	SALDO ATUAL	400,02			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	400,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

00000000000000000000
02/01/2026 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020853153791047
02/01/2026 09:21:35**Cliente**

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.896,64	✓		28.197,792263		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.283,74	✓		28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.896,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,10 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,10
SALDO ATUAL =	41.283,74 ✓✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 09:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791049
02/01/2026 09:22:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.030,44			8.984,347441		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.153,78	✓		8.984,347441		8.984,347441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.030,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,34
SALDO ATUAL =	13.153,78 ✓✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Nome

FUNDO LC 173 2020

Agência

8176-0

Conta

1.270-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025	8176-0	TRANSF RECEBIDA	558.176.000.012.583	11,00 C	11,00 C
		30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		APLIC.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 16.01.2026 às 14:44:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

A39

Nome

FUNDO LC 173 2020

Agência

8176-0

Conta

1270-X

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Diferenciad

CPF/CNPJ

07.214.377/0001-92

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	1.852,93						257,864807
	31/12/2025	Saldo atual	1.874,29						257,864807

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 7,268488917

Disponível p/ Resg.

1.884,96 IR estimado (%)

Não se aplica

Saldo em Carência p/Resg.

0,00 IR complementar

Não se aplica

Saldo Bloqueado

0,00 IOF estimado

Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

1.874,29

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025

7,185664893 31/12/2025

7,268488917

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 10:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.000,00 C ✓	
				02/12 14:26 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	51.874,37 D ✓	
				237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.148.282	13,08 D #	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.887,45 C ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13,08 C ✓	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021044466416024
02/01/2026 10:56:51**Cliente**

Agência 8176-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.198,26			1.515,675822		
02/12/2025	RESGATE	1.887,45			1.300,259132	1,451595265	215,416890
	Aplicação 24/04/2025	360,63			248,435657		
	Aplicação 14/05/2025	42,96			29,596194		
	Aplicação 11/08/2025	807,25			556,114964		
	Aplicação 07/11/2025	676,61			466,112317		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,08			8,937764	1,463453266	224,354454
31/12/2025	SALDO ATUAL	328,47			224,354454		224,354454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198,26
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	1.887,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	328,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A -2.219-5 – TRANSFERENCIA ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	328,47
(+) VALOR A CREDITAR TARIFA INDEVIDA 2025.....	R\$	13,08
SALDO 30/12/2025	R\$	341,55 ✓

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2504-6 PM BARROQUINHA-ESCOL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:34 FRANKLINDELLANIO ME	558.006.000.000.295	3.318,30 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.318,30 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791051
02/01/2026 09:23:23

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2504-6 PM BARROQUINHA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.806,00			15.724,492162		
28/12/2025	RESGATE	3.318,30			2.269,371852	1,462210786	13.455,120310
	Aplicação 31/05/2024	3.318,30			2.269,371852		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.699,33			13.455,120310		13.455,120310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.806,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.318,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,63
SALDO ATUAL =	19.699,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210444664161
02/01/2026 10:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416017

02/01/2026 10:52:59

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.432,35			2.366,570222		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.464,84			2.366,570222		2.366,570222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	3.464,84

1719

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791054
02/01/2026 09:24:16

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.580,34			1.779,118927		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.604,77			1.779,118927		1.779,118927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	2.604,77

1569

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2664-6 CONVENIO956936-2024
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791056
02/01/2026 09:25:14

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2664-6 CONVENIO958936/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.778,56			15.016,082503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.984,70	✓		15.016,082503		15.016,082503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.778,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,14
SALDO ATUAL =	21.984,70 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791138
02/01/2026 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2675-1 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791137
02/01/2026 10:11:37

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2675-1 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	551.052,31			379.944,660026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	556.268,23			379.944,660026		379.944,660026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.052,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.215,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.215,92
SALDO ATUAL =	556.268,23

1706

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021044466416021
02/01/2026 10:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2676-X TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416020
02/01/2026 10:54:48

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2676-X TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.822,14			1.945,833054		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.848,85	✓		1.945,833054		1.945,833054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.822,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	2.848,85 ✓✓

1706

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791140
02/01/2026 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2677-8 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791139
02/01/2026 10:12:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2677-8 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.646,81			29.404,518237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.050,48			29.404,518237		29.404,518237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.646,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,67
SALDO ATUAL =	43.050,48

1706

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 3516-5 PM BARROQUINHA-EDUCA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:23 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	352.002,00 D ✓	
08/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:23 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	57.919,50 D ✓	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	409.921,50 C ✓	0,00 C
09/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:36 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	240.499,10 D	
09/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:36 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	336.562,70 D ✓	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577.061,80 C ✓	0,00 C
11/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	24.174,00 D ✓	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.174,00 C ✓	0,00 C
22/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	38.371,00 D	
22/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	118.411,70 D ✓	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.782,70 C ✓	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:14 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	121.208,25 D ✓	
30/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:45 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	63.128,80 D ✓	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.337,05 C ✓	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791058
02/01/2026 09:26:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 3516-5 PM BARROQUINHA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.389.358,15			957.947,556976		
08/12/2025	RESGATE	409.921,50			281.911,108686	1,454080692	676.036,448290
	Aplicação 29/09/2025	409.921,50			281.911,108686		
09/12/2025	RESGATE	577.061,80			396.686,966798	1,454703200	279.349,481492
	Aplicação 29/09/2025	577.061,80			396.686,966798		
11/12/2025	RESGATE	24.174,00			16.603,581425	1,455950941	262.745,900067
	Aplicação 29/09/2025	24.174,00			16.603,581425		
22/12/2025	RESGATE	156.782,70			107.360,594925	1,460337474	155.385,305142
	Aplicação 29/09/2025	156.782,70			107.360,594925		
30/12/2025	RESGATE	184.337,05			125.960,325678	1,463453266	29.424,979464
	Aplicação 29/09/2025	184.337,05			125.960,325678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.080,44			29.424,979464		29.424,979464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.358,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.352.277,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.999,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.999,34
SALDO ATUAL =	43.080,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Tovido 156,26

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:00 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	42.800,00 C	✓
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:01 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	42.787,68 D	✓
01/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	12,32 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 17:50 00020913494372 FRANCISCA C	31.750.279.411.822	106,11 C	✓
03/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	106,11 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.415,88 C	✓
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 86373242315 MANOEL CARVALHO D	120.401	1.402,80 D	✓
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.433	13,08 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:34 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C ✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.400,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	84.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.389.000.106.817	8.607,46 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.804.000.007.658	2.571,20 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	5.375,00 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	54.391,68 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI	121.001	6.882,12 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	3.178,53 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.003	4.100,00 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.313	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.314	13,08 D	0,00 C

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.315	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	254,77 D 0,00 C
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.149,45 C
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	1.149,45 D 0,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.000,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	300,00 C
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:14 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.819,81 D
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:14 RONYVALDO C FONTENELE	558.176.000.011.087	240,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.601	90,30 D
16/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	149,89 D 0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	30.000,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	43.000,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.000,00 C
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	15.002,00 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	55.500,00 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	19.652,90 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	43,83 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	85,68 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	24,62 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	80,99 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	45,41 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	141,46 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	144,75 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	179,76 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	258,72 D

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	138,81 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	44,96 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	139,13 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.813	259,71 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.814	222,49 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.815	358,75 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	142,34 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	140,74 D	✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	392,95 D — 0,00 C	
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.800,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.000,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 JOSE CARNEIRO ROCHA	558.176.000.001.821	700,00 D	✓
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:45 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA	558.176.510.106.901	1.881,77 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07064400308 TALIS FONTENELE D	121.901	1.000,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO	121.902	1.300,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO	121.903	300,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA	121.904	600,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS	121.905	350,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA	121.906	1.109,76 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.481	13,08 D	•
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.482	13,08 D	•
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.483	13,08 D	•
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.484	13,08 D	•
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.485	13,08 D	•

Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.486	13,08 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	857,59 D 0,00 C
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	700,00 C
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.300,00 C
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:31 ANTONIA A T CAVALCANTE	552.917.000.142.649	2.000,00 D 0,00 C
23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.000,00 C
23/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	13.000,00 D 0,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.600,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	12.205,16 C
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:19 ANTONIO JOSE DA SILVA	550.039.000.006.843	360,00 D
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:19 TL EMPREENDIMENTOS LTDA	550.085.000.093.527	4.085,40 D
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:35 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:19 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.330,78 D
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:19 MAX EUGENIO V COELHO	558.176.000.011.279	3.768,28 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042242200000109 42.242.200 JO	122.601	1.016,94 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1887 14269295287 FRANCISCO PEREIRA	122.602	2.217,60 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.022.549	13,08 D
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.022.550	13,08 D 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	43.500,00 C
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	634,02 C
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:48 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	43.459,78 D
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	674,24 D 0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 07/01/2026**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
28/11/2025		Saldo Anterior					2.195,78 C
01/12/2025		Movimento do dia			12,32	0,00	2.208,10 C
		Saldo					
03/12/2025		Movimento do dia			106,11	0,00	2.314,21 C
		Saldo					
04/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.415,88	898,33 C
		Saldo					
10/12/2025		Movimento do dia			254,77	0,00	1.153,10 C
		Saldo					
15/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.149,45	3,65 C
		Saldo					
16/12/2025		Movimento do dia			149,89	0,00	153,54 C
		Saldo					
18/12/2025		Movimento do dia			392,95	0,00	546,49 C
		Saldo					
19/12/2025		Movimento do dia			857,59	0,00	1.404,08 C
		Saldo					
22/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.300,00	104,08 C
		Saldo					
23/12/2025		Movimento do dia			13.000,00	0,00	13.104,08 C
		Saldo					
26/12/2025		Movimento do dia			0,00	12.205,16	898,92 C
		Saldo					
30/12/2025		Movimento do dia			0,00	634,02	264,90 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					264,90 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	264,90
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023-		
TL EMPREENDIMENTOS	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR TOW E PUBLICAÇÃO –NF:789.....	R\$	4,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR – STAR LOCAÇÕES - NF: 1995 –		
DATA 04/04/2025.....	R\$	864,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR –GWM ARCANJO ENGENHARIA NF 355		
DATA 09/05/2025.....	R\$	360,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA –11/09/2025.....	R\$	999,98
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.819,99 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Títular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
28/11/2025		Saldo Anterior					549,10 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	29,40	519,70 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			690,55	0,00	1.210,25 C
06/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.029,08	181,17 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	67,88	113,29 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			71,24	0,00	184,53 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			157,82	0,00	342,15 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	180,63	161,52 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			676,81	0,00	838,33 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	536,91	301,42 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			42,40	0,00	343,82 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	298,48	45,34 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			204,34	0,00	249,68 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	52.000,00 C	
04/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.500,00 C	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:49 FREITAS A S LTDA	550.532.000.031.582	6.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	120.401	9.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	120.402	41.796,37 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.434	13,08 D	
04/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	690,55 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.029,08 C	
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 83190287368 CLECIO BENTO DO N	120.501	2.016,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.766	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.500,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	63.600,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	54.500,00 C	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	67,88 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 SYNERIS T S LTDA	551.294.000.019.692	2.920,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	3.900,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	7.466,48 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	3.243,69 D	

			10/12 13:02 OMEGA DIST PROD ALIM LTD		
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
			10/12 13:02 FIX INFORMATICA		
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	10.800,00 D
			10/12 13:02 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	21.144,79 D
			10/12 13:02 POSTO SIENA BARROQUINHA		
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	54.318,25 D
			10/12 13:02 P M B PGTO SERVIDOR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.100,00 D
			403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.634,46 D
			341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.799,89 D
			336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	588,00 D
			260 0001 11031410317 CARLOS ANTONIO RO		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.316	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.317	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.318	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.319	13,08 D 0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025		
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	114.600,00 C
			11/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA		
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.000,00 C
			11/12 13:21 PREFEITURA M BARROQUINHA		
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.200,00 C
			11/12 13:31 PREFEITURA M BARROQUINHA		
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	2.694,60 D
			11/12 13:32 ANDRO ALVES REIS		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	116.000,00 D
			077 0001 035627565000188 L. P. ASSESSO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.008,00 D
			104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.062.762	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.062.763	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	71,24 D 0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	44.300,00 C
			12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA		
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.100,00 C
			12/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA		
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.700,00 C
			12/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	21.626,22 D
			12/12 10:48 CONASP SC LTDA		

12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 CONSULT C. A. A. LTDA.	553.474.000.047.895	17.000,00 D
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:24 FBP A C EMPRESARIAL LTDA	553.515.000.016.762	10.700,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER	121.201	3.500,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	121.202	2.090,00 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.054.039	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.054.040	13,08 D
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	157,62 D 0,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	47.500,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	500,00 C
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	180,63 C
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:01 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	19.040,00 D
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:01 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	28.560,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.601	580,63 D 0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.000,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	25.100,00 C
18/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 12:17 JERONIMO ESTEVAO CARVALH	553.971.510.008.930	1.428,00 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:17 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.073,68 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	388,64 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	266,31 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	139,49 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	259,78 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	136,68 D
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	3.730,61 D
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	676,81 D 0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.400,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.400,00 C

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA

19/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	536,91 C ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	6.330,09 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.358,31 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 BRIGIDA E D OLIVEIRA	558.176.000.001.219	600,00 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 MARIA LUCIA O VERAS	558.176.000.007.613	1.144,77 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE	121.901	569,78 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M	121.902	500,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	121.903	300,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA	121.904	500,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN	121.905	600,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0035 97097365404 ETTORE RANIERI SP	121.906	650,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	121.907	10.370,00 D ✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.487	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.488	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.489	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.490	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.491	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.492	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.493	13,08 D 0,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.000,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:37 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:27 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.957,60 D ✓

26/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	42,40 D 0,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	27.000,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.200,00 C
29/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	298,48 C
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:03 REFORMAR CONSTRUcoes LTD	550.863.000.050.829	27.285,98 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.901	6.166,10 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.902	3.046,40 D 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:07 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.300,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:24 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.200,00 C
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:11 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	2.245,50 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 60385992319 ANTONIO ELIAS TAH	123.001	2.016,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60148886329 RAFAEL ALVES DE C	123.002	1.008,00 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.849	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.850	13,08 D
30/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	204,34 D 0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	249,68
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – TORRES ASSESSORIA – NOTA 634	
10/01/2024.....R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – LAY OUT SERVIÇOS – NOTA 49092	
15/10/2025.....R\$	187,20
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO	
SENTENÇAS JUDICIAIS -04/12/2025.....R\$	41.796,37
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO	
POSTO SIENA BARROQUINHA 10/12/2025.....R\$	16.523,04
(+) SALDO EXTRATO EM 30/12/2025.....R\$	58.840,35

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5631-6 P M B SEC TRAB ASS SOC
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.600,00 C	✓
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:03 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	5.336,42 D	✓
01/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	263,58 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	240,00 C	✓
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:51 JEOVANA SANTOS PEREIRA	553.137.000.054.791	240,00 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:32 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	60.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	200.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	662,34 C	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	6.149,92 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	21.970,60 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	4.000,00 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	13.705,16 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	192.645,84 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:54 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.000,00 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 010802801000124 GOVTRIX CONSU	121.001	7.000,00 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	3.051,58 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.003	4.100,00 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.320	13,08 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.321	13,08 D	✓

Cobrança referente 10/12/2025

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.322	13,08 D	0,00 C	
			Cobrança referente 10/12/2025				
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.200,00 C		✓
			11/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA				
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	2.155,68 D		✓
			11/12 13:16 ANDRO ALVES REIS				
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	44,32 D	0,00 C	✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C		✓
			12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA				✓
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.600,00 C		
			12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	700,00 D		✓
			104 0745 48475270387 EDVALDO GOUVEIA D				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D		✓
			104 4420 63792290359 MARCIANO RODRIGUE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.203	80,63 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.204	80,86 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.205	140,45 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.208	65,38 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.207	150,86 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.208	432,13 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.209	141,53 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.210	141,53 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.211	369,70 D		✓
			CAGECE				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.054.041	13,08 D		✓
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.054.042	13,08 D		✓
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	270,77 D	0,00 C	✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	282,98 C		✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
15/12/2025	0000	13105	36l Pgto conta água	121.501	88,63 D		✓
			CAGECE				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	194,35 D	0,00 C	✓
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.300,00 C		✓
			16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA				
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.951	150,00 D		✓
			16/12 09:57 WELLYSON SALES OLIVEIRA				

16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	300,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 JEFERSON BARBOSA DA SILV	558.176.000.000.494	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MARIA H BENICIO PINHO	558.176.000.000.507	240,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 WESHILLY FERREIRA BATIST	558.176.000.000.594	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 LETICIA MOREIRA DE ARAUJ	558.176.000.000.628	240,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 IVANA DE SOUSA LOPES	558.176.000.001.036	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANA PAULA FERREIRA VIANA	558.176.000.001.505	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANA PAULA FERREIRA VIANA	558.176.000.001.505	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 LUCIANO MENDES DE PAULO	558.176.000.002.051	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 FRANCISCO J ALVES SILVA	558.176.000.002.550	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANTONIA CARLA CARMO SOUS	558.176.000.007.957	480,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 09:57 ANTONIO FRANCISCO DA CRU	558.176.510.000.380	1.512,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS	121.601	900,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06038988319 FRANCISCO DAS CHA	121.602	240,00 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.190.597	13,08 D	—
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.190.598	13,08 D	—
16/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	11,84 D	0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	55.600,00 C	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:44 START LOCACOES	552.937.000.134.247	12.893,92 D	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:44 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	42.552,48 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	79,02 D	✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	74,58 D	0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	40.300,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:41 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	40.135,92 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.515,24 D	✓

19/12 12:41 ANDRO ALVES REIS					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:41 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.848,30 D ✓
19/12 12:41 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.848,30 D ✓
19/12 12:41 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança	554.554.510.027.837	500,00 D ✓
19/12 12:41 CICERO HENRIQUE DE VERAS					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D ✓
19/12 12:41 MARIA FORTUNA DE SOUZA V					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.305,50 D ✓
033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,00 D ✓
104 0745 03447363347 ADRIANO MOREIRA F					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	793,55 D ✓
237 0715 67480179804 CARLOS HISSAO HAM					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	300,00 D ✓
104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	443,16 D ✓
104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO					
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	79,02 D ✓
CAGECE					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.494	13,08 D —
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.495	13,08 D —
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.496	13,08 D —
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.497	13,08 D —
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.498	13,08 D —
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	339,30 D 0,00 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.100,00 C ✓
22/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA					
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.000,00 C ✓
22/12 10:57 PREFEITURA M BARROQUINHA					
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	86,56 C —
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	650,00 D ✓
22/12 10:32 GRANGAZ LTDA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.380,40 D ✓
104 0745 81680651315 ANTONIO PEREIRA A					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.130,00 D ✓
033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.051.773	13,08 D —
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.051.774	13,08 D 0,00 C —
Cobrança referente 22/12/2025					

23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.500,00 C	✓
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:11 S.V S LOCACOES LTDA	552.521.000.020.712	12.500,00 D	0,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.500,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.600,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	3.286,47 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:40 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.658	5.400,00 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.593,75 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 GISLAYNE CASSIA ALCANTAR	558.176.000.001.554	300,00 D	✓
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042242200000109 42.242.200 JO	122.601	1.920,00 D	✓
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.022.551	13,08 D	—
26/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	986,70 D	0,00 C ✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:07 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.700,00 C	✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.100,00 C	✓
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.458,52 C	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	150,00 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	2.275,44 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	2.070,00 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 DANILA DA SILVA MENDONCA	558.176.000.000.947	150,00 D	✓
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS	123.001	600,00 D	✓
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.851	13,08 D	6,00 C ✓
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Titular: P M B SEC TRAB ASS SOC				
28/11/2025		Saldo Anterior					835,50 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			263,58	0,00	1.099,08 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	240,00	859,08 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	662,34	196,74 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			44,32	0,00	241,06 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			270,77	0,00	511,83 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	282,98	228,85 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,84	0,00	240,69 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			74,58	0,00	315,27 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			339,30	0,00	654,57 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	86,56	568,01 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			986,70	0,00	1.554,71 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.458,52	96,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					96,19 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.631-6– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
(+) SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	96,19
(+) VALOR A CREDITAR PAGO EM DUPLICIDADE – TELEMAR – 24/06/2021.....	R\$	571,12
(+) VALOR A CREDITAR -PAGO EM DUPLICIDADE – ELLO PROJETOS E SOL, LTDA – 15-12/2023 NF: 295 -	R\$	3.000,00
(+) VALOR CREDITAR – pagamento indevido (enel) 02/06/2025 – RECEBER TRANSF. DA CONTA 9.201-0.....	R\$	251,62
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	3.918,93

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


MAYRLA FERNANDES LIMA

Secretária do Trabalho e Assistência Social





Extrato de Conta Corrente

G3360210444664161
02/01/2026 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.065,09 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	5.565,09 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	7.500,00 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	286,08 C	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.401	273,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.435	13,08 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	600,00 C	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	237,36 D	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.502	284,75 D	
05/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	77,89 D	0,00 C
09/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:27 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.200,00 C	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	7,15 C	
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.901	102,07 D	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	120.902	1.092,00 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.034.460	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.100,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.300,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	416.000,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	60.000,00 C	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	112,27 C	

Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.984,15 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.614,50 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 V. R O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	25.028,96 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	5.375,00 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 GABRIEL MARIANO SILVA	552.273.000.024.547	1.108,80 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	71.498,34 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	86.267,65 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	59.040,51 D ✓
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011952190000163 ECOMILL SERVI	121.001	225.468,20 D ✓
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.002	4.100,00 D ✓
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.323	13,08 D ●
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.324	13,08 D ● 0,00 C
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:31 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.100,00 C ✓
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	121.101	1.008,00 D ✓
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.062.764	13,08 D ♥
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	78,92 D ✓ 0,00 C
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.600,00 C ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	1.178,52 D ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 ANTONIO ALVES REIS	550.039.000.034.387	1.974,00 D ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 TL EMPREENDIMENTOS LTDA	550.085.000.093.527	3.400,00 D ✓
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	47,48 D ✓ 0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	37.300,00 C ✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 TL EMPREENDIMENTOS LTDA	550.085.000.093.527	3.600,00 D ✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	28.048,40 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	137,33 D ✓

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	140,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	141,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	378,20 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	263,34 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	265,97 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	140,22 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	136,94 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	271,56 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	168,79 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	145,48 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	138,81 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.813	240,85 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.814	136,64 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.815	546,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	584,58 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	206,44 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.818	141,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.819	263,09 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.820	257,18 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.821	261,82 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.822	137,18 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.823	139,05 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.824	140,22 D ✓
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.825	103,03 D ✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	164,98 D ✓ 0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	62.400,00 C ✓

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA

19/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	372,98 C ✓
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	18.421,75 D ✓
			19/12 12:55 J. J. PRODUCOES LTDA - M		
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
			19/12 12:55 CONASP SC LTDA		
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D ✓
			19/12 12:55 LIVIA S COUTINHO		
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	21.344,44 D ✓
			19/12 12:55 OSWALDELIO C FONTENELE		
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.520	1.500,00 D ✓
			19/12 12:55 CRISTIANA ROCHA FONTINEL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.025,37 D ✓
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	350,00 D ✓
			104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	569,78 D ✓
			104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.499	13,08 D ✓
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.500	13,08 D ✓
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.501	13,08 D ✓ 0,00 C
			Cobrança referente 19/12/2025		
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	18.800,00 C ✓
			30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA		
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	18.768,55 D ✓
			30/12 12:40 OSWALDELIO C FONTENELE		
30/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	31,45 D ✓ 0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 14/01/2026**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.881,72 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.065,09	816,63 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	286,08	530,55 C
06/12/2025		Movimento do dia Saldo			77,89	0,00	608,44 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	7,15	601,29 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	112,27	489,02 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			78,92	0,00	567,94 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			47,48	0,00	615,42 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			164,98	0,00	780,40 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	372,98	407,42 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			31,45	0,00	438,87 C



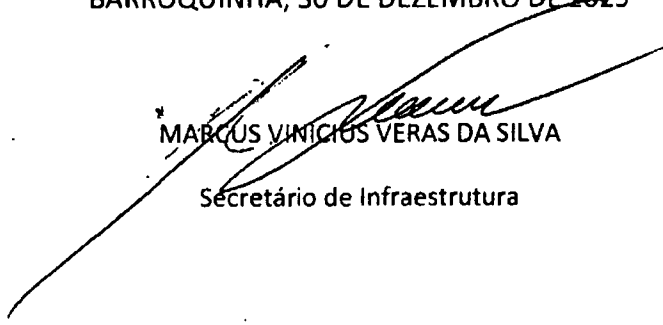
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	438,87
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022 EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(+) VALOR A CREDITAR –(J.J. PRODUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR NOTA : 2262 – 23/08/2024.....	R\$	450,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023.....	R\$	0,30
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA 15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR- IMPOSTO ISS NÃO DESCONTADO EMPRESA MASTER NOTA 499- DATA 29/08/2025.....	R\$	453,30
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO PAGAMENTOS EMPRESA ECOMIL SERVIÇOS LTDA - NOTAS:1696, 729,1747,1771,1779,1805,1836 E 1846 NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2025	R\$	1.784.568,33
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	1.788.698,09

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623-1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:35 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	76.000,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	11.000,00 C	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.998,89 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:14 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	3.562,90 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:14 A&C ADMINISTRACAO E CONT	554.166.000.057.400	7.550,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:14 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	77.885,99 D	0,00 C
12/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.000,00 C	
12/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	200,00 C	
12/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:51 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	7.200,00 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.000,00 C	
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:15 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.523,25 D	
18/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	476,75 D	0,00 C
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.600,00 C	
19/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:48 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D	
19/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	77,60 D	0,00 C
26/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.500,00 C	
26/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
26/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	24,11 C	
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	

26/12 13:38 RAFAELA I ADVOCACIA						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.524,11 D	0,00 C
26/12 10:28 CONVENIO CONSIG 106700						
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.000,00 C	
30/12 11:24 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	2.990,00 D	
30/12 11:26 C A L CONSULTORIA						
30/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	10,00 D	0,00 C
Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				
28/11/2025		Saldo Anterior					2.348,75 C
10/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.998,89	
		Saldo					349,86 C
12/12/2025		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					149,86 C
18/12/2025		Movimento do dia			476,75	0,00	
		Saldo					626,61 C
19/12/2025		Movimento do dia			77,60	0,00	
		Saldo					704,21 C
26/12/2025		Movimento do dia			0,00	24,11	
		Saldo					680,10 C
30/12/2025		Movimento do dia			10,00	0,00	
		Saldo					690,10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					690,10 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.633-2 – GABINETE DO PREFEITO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	690,10
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2445- 09/02/2024	
.....R\$	248,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2641- 13/12/2024	
.....R\$	248,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO INDEVIDO PENSSÃO ALIMENTICIA –	
ANTONIA R EDUARDO SANTOS- 15/10/2025.....R\$	533,01
(+) SALDOEXTRATO EM 31/12/2025.....R\$	1.721,09 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Antonia Carlas F. de Araújo
ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAÚJO

Chefe de Gabinete





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791062
02/01/2026 09:28:29

Ciente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.037,36			715,250270		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.047,18			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	1.047,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 7143-9 P SECR TUR MEIO AMBIENTE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.700,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	23.800,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.200,00 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 EMAN - A S A A LTDA	550.323.000.066.655	9.890,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.699,32 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	12.287,18 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	26.677,88 D	
10/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	20.145,62 D	0,00 C
15/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	411,92 C	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	386,93 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.502	24,99 D	0,00 C
16/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	10.780,00 C	
16/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:06 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	10.780,00 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.300,00 C	
18/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	8.818,24 C	
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:38 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	12.721,19 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	139,04 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	258,01 D	0,00 C
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	6.000,00 C	
19/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	306,85 C	
19/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	

19/12 12:56 MARIO GUIMARAES FILHO

19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	971,37 D	✓
19/12 12:56 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D	✓
19/12 12:56 CONASP SC LTDA						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	✓
237 0715 05476173307 SERGIO DE PINHO R						
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.502	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 19/12/2025						
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	100,00 C	✓
30/12 10:21 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	6,20 D	✓
30/12 10:22 POSTO SIENA BARROQUINHA						
30/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	93,80 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9	Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE				
28/11/2025		Saldo Anterior					167,42 C
10/12/2025		Movimento do dia			20.145,62	0,00	
		Saldo					20.313,04 C
15/12/2025		Movimento do dia			0,00	411,92	
		Saldo					19.901,12 C
16/12/2025		Movimento do dia			0,00	10.780,00	
		Saldo					9.121,12 C
18/12/2025		Movimento do dia			0,00	8.818,24	
		Saldo					302,88 C
19/12/2025		Movimento do dia			0,00	306,85	
		Saldo					3,97 D
30/12/2025		Movimento do dia			93,80	0,00	
		Saldo					89,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					89,83 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.078,21 C ✓	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,16 D ✓	
10/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	876,05 D ✓	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	517,13 C ✓	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,96 D ✓	
19/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	420,17 D ✓	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	449,54 C ✓	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,28 D ✓	
30/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	365,26 D ✓	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Títular: P M BARROQUINHA IPI				
28/11/2025		Saldo Anterior					11.179,92 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,84	6,03	11.185,73 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			6,21	6,98	11.184,96 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			1,36	0,00	11.186,32 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			9,35	1,36	11.194,31 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			13,96	9,26	11.199,01 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			5,98	5,14	11.199,85 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,91	1,50	11.199,26 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			876,05	0,29	12.075,02 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			8,05	0,00	12.083,07 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,27	8,05	12.086,29 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			4,01	3,31	12.086,99 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			6,67	1,79	12.091,87 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			4,76	6,51	12.090,12 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	0,42	12.089,70 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			420,17	0,00	12.509,87 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			5,45	0,00	12.515,32 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			9,58	5,45	12.519,45 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			4,43	4,85	12.519,03 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			17,36	0,00	12.536,39 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			21,94	17,36	12.540,97 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			370,02	5,02	12.905,97 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,51	0,00	12.906,48 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA-FUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	10.436,28 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.004	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	150,00 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ANTONIA PEREIRA SANTOS	550.039.000.032.552	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 ANTONIA PEREIRA SANTOS	550.039.000.032.552	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ELDA MARIA PROCOPIO DE S	558.176.000.000.406	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 ELDA MARIA PROCOPIO DE S	558.176.000.000.406	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 LUANA TEIXEIRA VERAS	558.176.000.000.813	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 LUANA TEIXEIRA VERAS	558.176.000.000.813	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:15 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI	558.176.000.001.099	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:46 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI	558.176.000.001.099	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.110	150,00 D	

01/12 10:15 THAMIS ELIAS NASCIMENTO

01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.110	600,00 D
01/12 12:46 THAMIS ELIAS NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.385	150,00 D
01/12 10:14 MARIA ANGELICA SILVA REI					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.385	150,00 D
01/12 12:43 MARIA ANGELICA SILVA REI					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.532	150,00 D
01/12 10:14 ANTONIA N C ARAUJO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.532	150,00 D
01/12 12:43 ANTONIA N C ARAUJO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.621	150,00 D
01/12 10:14 FRANCISCA F A NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.621	150,00 D
01/12 12:43 FRANCISCA F A NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.765	150,00 D
01/12 10:15 ROSILANE FELIX PEREIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.765	150,00 D
01/12 12:46 ROSILANE FELIX PEREIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.938	150,00 D
01/12 10:14 ANTONIA DE SOUZA MELO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.938	150,00 D
01/12 12:43 ANTONIA DE SOUZA MELO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.644	150,00 D
01/12 10:14 MARIA D C CONCEICAO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.644	150,00 D
01/12 12:43 MARIA D C CONCEICAO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.156	150,00 D
01/12 10:14 CAROLAINA DA COSTA ROCHA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.156	150,00 D
01/12 12:43 CAROLAINA DA COSTA ROCHA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.166	150,00 D
01/12 10:14 MARIA N SILVA SOUSA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.166	150,00 D
01/12 12:43 MARIA N SILVA SOUSA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.192	150,00 D
01/12 10:14 MARIA ALVES DA SILVA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.192	150,00 D
01/12 12:43 MARIA ALVES DA SILVA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.202	150,00 D
01/12 10:14 KAILANY AGUIAR OLIVEIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.202	150,00 D
01/12 12:43 KAILANY AGUIAR OLIVEIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.238	150,00 D
01/12 10:15 VIVIANE C BARRETO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.238	150,00 D
01/12 12:46 VIVIANE C BARRETO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.245	150,00 D
01/12 10:14 DALGISA PEREIRA SANTOS					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.245	150,00 D
01/12 12:43 DALGISA PEREIRA SANTOS					

01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.265	150,00 D
			01/12 10:14 FRANCISCA S PEREIRA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.285	150,00 D
			01/12 12:43 FRANCISCA S PEREIRA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.279	150,00 D
			01/12 10:14 CIMARA E SANTOS OLIVEIRA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.279	150,00 D
			01/12 12:43 CIMARA E SANTOS OLIVEIRA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.282	150,00 D
			01/12 10:15 TICIANE PEREIRA ARCANJO		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.282	150,00 D
			01/12 12:46 TICIANE PEREIRA ARCANJO		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.301	150,00 D
			01/12 10:14 MARIA IZABELE SILVA REIS		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.301	150,00 D
			01/12 12:43 MARIA IZABELE SILVA REIS		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.306	150,00 D
			01/12 10:14 LILIAN DA SILVA DE ARAUJ		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.306	150,00 D
			01/12 12:43 LILIAN DA SILVA DE ARAUJ		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.351	150,00 D
			01/12 10:14 MAIRLA RIBEIRO DA ROCHA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.351	150,00 D
			01/12 12:43 MAIRLA RIBEIRO DA ROCHA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.368	150,00 D
			01/12 10:15 RADIA DO AMARAL PANTOJA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.368	150,00 D
			01/12 12:46 RADIA DO AMARAL PANTOJA		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.432	150,00 D
			01/12 10:14 MARCIA MARIA ARAUJO SILV		
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.432	150,00 D
			01/12 12:43 MARCIA MARIA ARAUJO SILV		
01/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.022.837	150,00 D
			01/12 10:14 FRANCISCA V M FERREIRA		
01/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.022.837	150,00 D
			01/12 12:43 FRANCISCA V M FERREIRA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D
			104 0745 07107674390 ANGELICA DO NASCI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D
			104 0745 07587165320 ANTONIA MARIA VIE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	150,00 D
			260 0001 49537062856 ALICE ALVES DA SI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	150,00 D
			104 0745 07599573399 BENILDA OLIVEIRA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	150,00 D
			104 0745 06325616375 DAIANE NERES DE C		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	150,00 D
			237 0715 06319849339 ELIANE DE PINHO R		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	150,00 D
			104 0745 60385925395 FRANCISCA VANESSA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	150,00 D

			237 3980 04507700361 GRAZYELLE ALVES D		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	150,00 D
			104 0745 06802223325 LILIANE DOS SANTO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	150,00 D
			104 0745 03847408399 LUZIANE ROCHA DOS		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	150,00 D
			260 0001 06174637352 LEIDIANE ANJOS CA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	150,00 D
			104 0745 60147562309 MILENA FREITAS DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	150,00 D
			104 0554 03467728340 MARIA DO LIVRAMEN		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	150,00 D
			260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	150,00 D
			104 0745 06711900324 MARIA CRISTINA FE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	150,00 D
			104 0745 10012708356 RAISSA ALVES ALEX		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	150,00 D
			237 0715 60474542327 SAMILA ROCHA DE M		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	150,00 D
			104 0745 06567706350 SAMARA ALVES DA S		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	150,00 D
			104 0745 61289283311 NADIA VALERIA DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	150,00 D
			104 0745 60126215316 HIANE LEIA BENTO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	150,00 D
			104 0745 07107674390 ANGELICA DO NASCI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	150,00 D
			104 0745 07587165320 ANTONIA MARIA VIE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	150,00 D
			104 4063 04524163379 AMANDA MARQUES AL		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	150,00 D
			260 0001 49537062856 ALICE ALVES DA SI		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	150,00 D
			104 0745 07599573399 BENILDA OLIVEIRA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	150,00 D
			104 0745 06325616375 DAIANE NERES DE C		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	150,00 D
			237 0715 06319849339 ELIANE DE PINHO R		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	150,00 D
			104 0745 60385925395 FRANCISCA VANESSA		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	150,00 D
			237 3980 04507700361 GRAZYELLE ALVES D		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	150,00 D
			104 0745 60126215316 HIANE LEIA BENTO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	150,00 D
			104 0745 06802223325 LILIANE DOS SANTO		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	150,00 D
			104 0745 03847408399 LUZIANE ROCHA DOS		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	150,00 D
			260 0001 06174637352 LEIDIANE ANJOS CA		

01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	150,00 D
			104 0554 03467728340 MARIA DO LIVRAMEN		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	150,00 D
			104 0745 60147562309 MILENA FREITAS DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	150,00 D
			260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	150,00 D
			104 0745 06711900324 MARIA CRISTINA FE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	150,00 D
			104 0745 61289283311 NADIA VALERIA DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	150,00 D
			104 0745 10012708356 RAISSA ALVES ALEX		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	150,00 D
			237 0715 60474542327 SAMILA ROCHA DE M		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	150,00 D
			104 0745 06567706350 SAMARA ALVES DA S		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.605	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.606	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.607	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.608	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.609	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.610	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.611	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.612	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.613	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.614	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.615	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.616	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.617	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.618	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.619	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.620	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.621	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.622	13,08 D

Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.623	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.624	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.625	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.626	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.627	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.628	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.629	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.630	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.631	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.632	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.633	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.634	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.635	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.636	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.637	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.638	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.639	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.640	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.641	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.642	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.643	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.644	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.645	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
02/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	313,08 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D
260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC					

0,00 C

02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.148.283	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	538,37 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	343,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	194,94 D	0,00 C
			CAGECE			
04/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.100,00 C	
			04/12 13:22 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	681,78 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	670,32 D	
			004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.085,30 D	
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.032.436	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.032.437	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
			05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
			05/12 11:30 RAFAELA I ADVOCACIA			
09/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C	
			09/12 10:27 PREFEITURA M BARROQUINHA			
09/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
			09/12 11:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
09/12/2025	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.000.241	90,00 C	
			09/12 11:26 OSWALDELIO C FONTENELE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	140,59 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	87,91 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	866,88 D	
			104 0745 00878697306 MARIA PINHEIRO AM			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.034.461	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	481,54 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C	
			10/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	300.000,00 C	
			10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	255.000,00 C	
			10/12 13:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,16 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.557,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,06 C	
10/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	407,71 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	11.243,83 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	2.241,15 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.588	4.000,00 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 FRANCISCA DEBORA SAMPAIO	553.971.000.009.504	250,80 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.833	1.019,68 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 ERINEIDE FERNANDES COSTA	554.272.000.014.908	607,20 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 ROSA M M D C DE CARVALHO	558.176.000.000.885	807,57 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 FRANCIMARIA O VERAS	558.176.000.002.181	702,56 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:33 ANTONIA E AMARAL TORRES	558.176.000.003.157	423,60 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:29 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	73.569,48 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:29 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	612.548,38 D	
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:35 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	6.500,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI	121.001	7.860,02 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	3.102,23 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.003	4.100,00 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.325	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.326	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.327	13,08 D	0,00 C
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 12:10 07645487356 MARIA G R SILV	111.210.050.801.221	5.965,11 C	
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:23 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	2.245,50 D	
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	3.719,61 D	0,00 C
12/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	31.352,93 C	
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:52 MAIS SAUDE LTDA EPP	553.285.000.207.788	1.005,00 D	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.497,42 D	
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.497,42 C	
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	

SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C 30.347,93 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877 144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	30.347,93 D
15/12/2025		8176	99015 870 Transferência recebida 15/12 10:49 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.000,00 C
15/12/2025		8176	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:37 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	15.000,00 C
15/12/2025		8176	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.500,00 C
15/12/2025		8176	12302 729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	31.744,77 C
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 FRANCISCO SENA F REGO JR	550.039.000.021.606	480,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 10:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	6.185,59 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 RAYZA OLIVEIRA PORTELA	550.039.000.029.916	70,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 GETULIO DA CRUZ CARNEIRO	550.039.000.036.324	140,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:00 GETULIO DA CRUZ CARNEIRO	550.039.000.036.324	70,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 RENATO O FONTENELE	552.087.000.033.130	350,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:00 RENATO O FONTENELE	552.087.000.033.130	70,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:00 RENATO O FONTENELE	552.087.000.033.130	280,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 RENAN LIRA DO NASCIMENTO	552.391.000.026.381	3.232,50 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 DUILIANE COELHO E SILVA	553.137.000.041.371	240,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:53 DUILIANE COELHO E SILVA	553.137.000.041.371	720,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 MANOEL J ARAUJO JR	553.137.000.049.538	70,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:00 JAMISSON CARVALHO ROCHA	558.176.000.001.410	150,00 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 FRANCISCO S S MARQUES	558.176.000.001.430	6.562,50 D
15/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:38 RAIMUNDO JUNIOR O CRISPI	558.176.000.002.100	350,00 D

15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.100	140,00 D	
			15/12 15:00 RAIMUNDO JUNIOR O CRISPI			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.743	210,00 D	
			15/12 14:38 MATIAS SARAIVA DE FRANCA			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.743	140,00 D	
			15/12 15:00 MATIAS SARAIVA DE FRANCA			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.010.713	4.436,25 D	
			15/12 14:38 RAIMUNDO F F FERREIRA			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	30.347,93 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	15/12/2025	8176	18877 144 Transf.conta centralizad.	7.197	30.347,93 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2025		8176	12302 729 Transf.conta centralizad.	7.197	30.929,55 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	581,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	30.347,93 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
17/12/2025	16/12/2025	8176	18877 144 Transf.conta centralizad.	7.197	30.347,93 D	0,00 C
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2025		8176	99015 870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	159.500,00 C	
			18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D	

18/12/2025					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.117.120	2.500,00 D
18/12 12:24 YARAH L N P RODRIGUES					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760	2.500,00 D
18/12 12:24 IAN VIEIRA MOREIRA					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.067.553	2.500,00 D
18/12 12:24 THALES F SOUZA MACIEL					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.067.915	2.500,00 D
18/12 12:24 ALICIA M S SANTOS TORRES					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.931.000.022.437	2.500,00 D
18/12 12:24 MARCIA D SILVEIRA					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900	2.500,00 D
18/12 12:24 EDUARDA MICAELLY MATIAS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147	1.100,00 D
18/12 12:24 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	33.944,72 D
18/12 12:24 FCO TADEU S SANTOS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	100.000,00 D
18/12 12:24 P M B PGTO SERVIDOR					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.647	280,00 D
18/12 12:24 P M B PGTO SERVIDOR					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.647	280,00 D
18/12 12:24 SIMONE ALVES GOUVEIA					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	139,76 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,35 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	140,22 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	384,35 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	136,23 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	267,41 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	441,52 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	140,22 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	139,76 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	138,35 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.811	140,22 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812	384,35 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.813	136,23 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.814	267,41 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.815	441,52 D
CAGECE					

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	140,22 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	274,87 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.818	257,46 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.819	257,10 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.820	141,54 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.821	257,19 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.822	279,23 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.823	181,80 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.824	138,72 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.825	136,83 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.826	96,23 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.827	140,59 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.828	49,01 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.829	45,25 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.830	81,53 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.831	27,29 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.832	44,13 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.833	44,26 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.834	79,99 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.835	44,88 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.836	48,99 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.837	43,54 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.838	43,40 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.839	44,57 D	
18/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	340,76 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.574,14 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,70 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,96 C
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 MARIO GUIMARAES FILHO	550.039.000.013.076	1.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	10.619,90 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	925,98 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 START LOCACOES	552.937.000.134.247	40.972,74 D
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:33 MARIA JOSE ARAUJO SILVA	558.176.510.001.562	627,92 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO	121.901	343,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO	121.902	800,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS	121.903	300,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS	121.904	900,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES	121.905	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL	121.906	500,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU	121.907	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS	121.908	300,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE	121.909	500,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA	121.910	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02666491307 OSMAR ALVES FONTE	121.911	700,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO	121.912	399,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08907639337 GABRIEL ALVARES A	121.913	268,80 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05193045359 JOSE FLAVIO MONTE	121.914	600,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87724332304 ISANETE DA SILVA	121.915	800,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 46207309391 LUIS CARLOS BELCH	121.916	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02135858390 FRANCISCA ALVES D	121.917	850,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	12.254,04 D

033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE

19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.919	246,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.920	931,76 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.921	271,07 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.503	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.504	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.505	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.506	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.507	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.508	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.509	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.510	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.511	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.512	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.513	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.514	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.515	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.516	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.517	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.518	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.519	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.520	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	67.604,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
22/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	39.489,09 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.934.447.765.942	2.000,00 C	
			22/12 09:34 52759937000149 ARLEI DE AB			
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.296,00 D	
			22/12 11:31 P M B PGTO SERVIDOR			

30/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	81.898,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 9.201-0	Títular: PM BARROQUINHA -FUB				
28/11/2025		Saldo Anterior					12.097,60 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			1,73	10.437,49	1.661,74 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,72	313,80	1.348,66 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	538,37	810,29 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,29	681,78	128,80 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,85	0,29	129,36 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,72	0,62	129,46 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			481,64	0,18	610,92 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	407,74	203,18 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			3.720,34	0,00	3.923,52 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,78	31.353,66	2.918,57 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.347,99	31.744,82	1.521,74 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.348,03	30.929,58	940,19 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.348,00	0,10	940,16 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			340,76	0,00	1.280,92 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			67.604,24	0,00	68.885,16 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,09	39.489,09	29.396,16 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,23	12.513,17	16.883,22 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,12	0,16	16.883,18 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,19	15.458,00	1.436,37 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			35,00	11,19	1.460,18 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			81.924,13	26,25	83.358,06 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,68	0,00	83.358,74 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	83.358,74
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
(+) VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA INDEVIDA MAIS MEDICO –		
IAN SILVA DE OLIVEIRA DATA 27/12/2024.....	R\$	2.500,00
(+) valor a creditar - pagamento a maior PRO COMERCIO, NOTA 169 – DATA		
DA TRANSFERENCIA 26/09/2025.....	RS	100,00
(+) valor a creditar pagamento a maior RICARDO PAULO- NF 15 – DATA		
02-10-2025.....	R\$	241,20
(+) valor a creditar – pagamento a maior diárias(RENAN LIRA DO NASCIMENTO)		
Na data 15/12/2025.....	R\$	154,00
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO		
PIGALE VEÍCULOS PEÇAS – 22/12/2025.....	R\$	2.219,00
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	88.750,07

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA – CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
-- CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

02/01/2025 09:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020853153791085
02/01/2026 09:29:34**Cliente**

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	667,50			460,231663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	673,81			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	673,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.501	4.491,80 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.502	4.306,82 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.503	4.208,72 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.504	8.500,44 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.767	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.768	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.769	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.770	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.560,10 C	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	69.762,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.762,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.002	141.330,31 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.330,31 D	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	519,69 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	519,69 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791067
02/01/2026 09:30:36

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.635,17			63.181,466218		
05/12/2025	RESGATE	21.560,10			14.833,672624	1,453456642	48.347,793594
	Aplicação 18/11/2025	21.560,10			14.833,672624		
10/12/2025	RESGATE	69.762,00			47.935,666880	1,455325534	412,126714
	Aplicação 18/11/2025	69.762,00			47.935,666880		
18/12/2025	APLICAÇÃO	141.330,31			96.862,260559	1,459085398	97.274,387273
30/12/2025	APLICAÇÃO	519,69			355,112125	1,463453266	97.629,499398
31/12/2025	SALDO ATUAL	142.937,10			97.629,499398		97.629,499398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.635,17
APLICAÇÕES (+)	141.850,00
RESGATES (-)	91.322,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,03
SALDO ATUAL =	142.937,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 11.932-6 – SALARIO EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
APLICAÇÃO.....R\$	142.937,10
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA BANCARIA INDEVIDA /2025.....R\$	52,32
SALDO EM 31/12/2025.....R\$	142.989,42 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação





Extrato de Conta Corrente

02/01/2025 08:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA-CEX

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 8176-0
Conta 11875-X PM BARROQUINHA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,62			5,942925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,70	✓		5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,70 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350208531537911
02/01/2026 09:33:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791069
02/01/2026 09:32:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.824,25			42.627,156303		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.409,44			42.627,156303		42.627,156303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.824,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,19
SALDO ATUAL =	62.409,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021044466416030

02/01/2026 10:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA-CIDE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416028
02/01/2026 10:59:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.729,47			74.967,806618		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.758,64	✓		74.967,806618		74.967,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.729,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,17
SALDO ATUAL =	109.758,64 ✓ ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:56 PM BARROQUINHA-FEB	558.176.000.018.104	150.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	21.333,10 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:34 BARROQUINHBL GBF FNAS	550.039.000.029.793	100.000,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	42.800,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.600,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	12.000,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:57 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	7.933,10 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	3.000,00 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	34.025.972	139.000,00 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	34.026.882	4.000,00 C	
02/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:26 TRANSF ESPECIAIS-2302057	558.176.000.002.219	50.000,00 D	
02/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	93.000,00 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	51.208,79 C	
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	32,29 C	
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.158	5.879,08 C	
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.159	3.482,77 C	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:48 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	52.000,00 D	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:48 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	6.500,00 D	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:22 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	2.100,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2025	100.924	2,93 D	0,00 C
05/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	40.082,44 C	
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	120,00 G	
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	11.600,00 D	

05/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC ED CUL DESP					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC ADM FINANÇAS					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.000,00 D
05/12 12:28 P M B SEC ADM FINANÇAS					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC TRAB ASS SOC					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	600,00 D
05/12 11:29 P M B S OBR SERV PUBLICO					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	5.400,00 D
05/12 11:29 P M BARROQUINHA GABINETE					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	5.400,00 D
05/12 11:29 PM BARROQUINHA -FUS					
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D 0,00 C
Cobrança referente 03/12/2025					
08/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.301,94 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	231,31 C
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.520.608	80,34 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.520.635	3.197,63 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
08/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.800,00 D
08/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 04/12/2025					
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	7,32 D 0,00 C
Cobrança referente 04/12/2025					
09/12/2025	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	13,40 C
09/12 14:45 GUILHERME MARQUES ARAUJO					
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	3.583,64 C
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.352	926,17 C
104 0919 07954514000125 SEDUC					
09/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.894.921.010.100	435,49 C
09/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.894.973.010.100	1.668,51 C
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.200,00 D
09/12 10:27 P M B S OBR SERV PUBLICO					
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	500,00 D
09/12 10:27 PM BARROQUINHA -FUS					
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.000,00 D
09/12 11:46 PM BARROQUINHA -FUS					
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	14,64 D
Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.908,67 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	256,81 C

10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	34.577.769	308.144,55 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	100.069.350	1.905,22 C
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	600,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:53 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.400,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:01 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	3.500,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.100,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:53 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.300,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	500,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	3.200,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	100.924	2,93 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 08/12/2025	100.924	2,93 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/12/2025	100.924	7,81 D
10/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	295.692,91 D 0,00 C
11/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	123.718,10 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	158,75 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.193.138	117,43 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.217.735	117,43 C
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:22 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	1.000,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:15 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	114.600,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	3.000,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:31 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.200,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.200,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:31 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.100,00 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2025	100.924	8,78 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2025	100.924	2,93 D 0,00 C
12/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	73.864,16 C

12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	1.278,34 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.997	1.300,00 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.000	1.386,67 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.206	336,48 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.209	866,67 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	7.217,68 D
			12/12 10:43 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	44.300,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.100,00 D
			12/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.700,00 D
			12/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	500,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.600,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	6.600,00 D
			12/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	7.000,00 D
			12/12 14:48 P M BARROQUINHA GABINETE		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.924	5,86 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	8,78 D 0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025		
15/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	19.376,88 C
			15/12 09:47 CAMARA M BARROQUINHA		
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	401,39 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	2.730,03 C
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	6.000,00 D
			15/12 10:49 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	15.000,00 D
			15/12 14:37 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.500,00 D
			15/12 14:59 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.924	2,93 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	2,93 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D 0,00 C
			Cobrança referente 11/12/2025		
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	61.600,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.000,00 D
			16/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP		
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	300,00 D

16/12 10:13 P M B SEC ED CUL DESP					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	47.500,00 D
16/12 09:53 P M B SEC ADM FINANCAS					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	500,00 D
16/12 10:13 P M B SEC ADM FINANCAS					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.300,00 D 0,00 C
16/12 09:53 P M B SEC TRAB ASS SOC					
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	369,70 C
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	367,26 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
18/12/2025	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	13,65 C
18/12 13:23 GUILHERME MARQUES ARAUJO					
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	139.800,00 C
18/12 11:50 PM BARROQUINHA -FEB					
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	12,24 C
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.868	309.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	700,00 D
18/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	30.000,00 D
18/12 12:13 P M B SEC ED CUL DESP					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.000,00 D
18/12 12:13 P M B SEC ADM FINANCAS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	55.600,00 D
18/12 12:13 P M B SEC TRAB ASS SOC					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	37.300,00 D
18/12 12:13 P M B S OBR SERV PUBLICO					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	7.380,36 D
18/12 11:48 P M B PGTO SERVIDOR					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	159.500,00 D
18/12 12:13 PM BARROQUINHA -FUS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.000,00 D
18/12 12:13 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	2,93 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	150.342,60 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	223,25 C
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	15,62 D
Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	207,63 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	1.002,64 C
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	11,71 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	7,32 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	983,61 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					

23/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	37.905,41 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	101,91 C	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	12.500,00 D	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	13.000,00 D	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	12.500,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	100.924	7,32 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	634,37 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/12/2025	100.924	15,62 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/12/2025	100.924	2,93 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/12/2025	100.924	2,44 D	
24/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	613,38 D	0.00 C
26/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	101.900,00 C	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	2.700,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:18 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.600,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	6.000,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	6.500,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.600,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.500,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	50.000,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	5.400,00 D	0.00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:56 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	10.573,70 C	
29/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	52.626,30 C	
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	12.000,00 D	

29/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	15.000,00 D
29/12 11:01 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	27.000,00 D
29/12 11:01 P M B SEC ADM FINANCAS					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	9.200,00 D 0,00 C
29/12 11:12 P M B SEC ADM FINANCAS					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	674,24 C ✓
30/12 12:18 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	10.520,99 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.692	40.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.795	34,00 D
30/12 12:16 BARROQUIBL GSUAS FNAS					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	336,70 D
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.200	207,18 D
30/12 12:16 FMD DA CRIANCA E ADOLESC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.270	11,00 D
30/12 12:16 FUNDO LC 173 2020					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.219	13,08 D
30/12 12:16 TRANSF ESPECIAIS-2302057					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	43.500,00 D
30/12 12:36 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.300,00 D
30/12 09:07 P M B SEC ADM FINANCAS					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.700,00 D
30/12 09:07 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.100,00 D
30/12 12:16 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	100,00 D
30/12 10:21 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.932	519,69 D
30/12 12:16 PM BARROQUINHA-QSE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.649	74,85 D
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.024.585	13,08 D
30/12 12:16 PREF MUN BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.024.586	285,65 D 0,00 C
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	26,99 C ✓
31/12 09:14 CAMARA M BARROQUINHA					
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	268,41 C
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 29/12/2025					
31/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	291,50 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
28/11/2025		Saldo Anterior					36.838,99 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			67,45	21.358,36	15.548,08 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			93.041,59	48,56	108.541,11 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			12,46	0,00	108.553,57 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			85,42	51.221,25	57.417,74 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			134,45	40.167,02	17.385,17 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			63,52	4.356,46	13.092,23 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			3.918,53	15,98	16.994,78 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			295.692,91	3,19	312.684,50 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			101,74	123.718,10	189.068,14 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			191,75	73.965,90	115.293,99 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			112,15	493,90	114.912,24 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			186,33	61.649,95	53.448,62 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			500,33	181,77	53.767,18 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			150.342,60	11,76	204.098,02 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			207,63	0,00	204.305,65 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.135,67	0,00	205.441,32 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			254,52	38.057,47	167.638,37 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			728,50	122,40	168.244,47 C
28/12/2025		Movimento do dia Saldo			299,56	101.900,00	66.644,03 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			376,49	52.925,86	14.094,66 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			79,87	10.605,37	3.569,16 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			300,08	0,00	3.869,24 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	3.869,24
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	4.923,44 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Administração e Finanças.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.240.001	49.738,67 C	
01/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.163.400.101	49.738,67 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.631	8.000,00 C	
				10/12 12:54 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.160,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.224,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	126.541,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.242.663,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.320,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.761,78 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	24.800,00 D	
				10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	102.800,00 D	
				10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	80.000,00 D	
				10/12 12:03 CE 230205 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	84.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ED CUL DESP			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	63.600,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ADM FINANÇAS			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	54.500,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ADM FINANÇAS			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	60.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	200.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	416.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	60.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	76.000,00 D	
				10/12 12:03 P M BARROQUINHA GABINETE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	11.000,00 D	
				10/12 12:03 P M BARROQUINHA GABINETE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	26.700,00 D	
				10/12 12:03 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	23.800,00 D	
				10/12 12:03 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	20.200,00 D	
				10/12 13:20 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			

10/12 12:03 PM BARROQUINHA -FUS					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	255.000,00 D
10/12 13:20 PM BARROQUINHA -FUS					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	25.100,00 D
10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	2.000,00 D
10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.503,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	13.692,04 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,20 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	27,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	172.557,81 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	348,06 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	230.077,08 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	464,08 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	74.161,54 D
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.163,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.810,00 D
APRECE					
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.518,00 D
APDMCE					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.826,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.260.001	49.403,68 C
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.403,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	10.200,00 D
18/12 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	43.000,00 D
18/12 11:48 P M B SEC ED CUL DESP					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	20.000,00 D
18/12 11:48 P M B SEC ED CUL DESP					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	25.100,00 D
18/12 11:48 P M B SEC ADM FINANÇAS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	26.000,00 D
18/12 11:48 P M BARROQUINHA GABINETE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	4.300,00 D
18/12 12:15 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	12.000,00 D
18/12 11:48 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.939,16 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	923.221,84 C
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.011,34 C
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.000,00 D
19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	150.000,00 D
19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE					

19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	14.600,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	10.800,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	26.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	10.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	40.300,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	62.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	3.600,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	6.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	266.916,73 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	10,00 D TARIFA
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	5.000,00 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.971,60 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,11 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	149.574,14 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	301,70 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	199.432,19 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	402,26 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.043,61 D 0,00 C
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:30 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	24.000,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:30 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	700,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:30 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.100,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:57 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	6.000,00 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.800,00 C 0,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.274,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.834,46 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.140,33 C
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	96.200,00 D
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:47 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	30.000,00 D
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	10.000,00 D

30/12 12:55 CE 230205 FMS CUSTEIO SU						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.200,00 D	
30/12 11:24 P M B SEC ADM FINANÇAS						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	18.800,00 D	
30/12 12:38 P M B S OBR SERV PUBLICO						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	3.000,00 D	
30/12 11:24 P M BARROQUINHA GABINETE						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	210,00 D	
30/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	6.700,00 D	
30/12 12:38 P S JUVENTUDE ESP LAZER						
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.611,08 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,40 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.166,26 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	321,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.221,69 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	428,06 D	
30/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.132.740.101	100.000,00 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.369,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791022
02/01/2026 09:07:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	113.573,50			78.307,712209		
10/12/2025	APLICAÇÃO	139.826,29			96.079,046737	1,455325534	174.386,758946
11/12/2025	APLICAÇÃO	49.403,68			33.932,242226	1,455850941	208.319,001172
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	11.818,15			8.113,607835	1,456683833	200.205,393337
	Aplicação 30/10/2025	11.818,15			8.113,607835		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	50.000,00			34.297,394167	1,457836702	165.907,999170
	Aplicação 30/10/2025	50.000,00			34.297,394167		
18/12/2025	RESGATE	140.600,00			96.361,734681	1,459085398	69.546,264489
	Aplicação 30/10/2025	40.550,09			27.791,441032		
	Aplicação 19/11/2025	73,80			50,441622		
	Aplicação 28/11/2025	11.752,68			8.054,827553		
	Aplicação 10/12/2025	88.223,63			60.465,024474		
19/12/2025	APLICAÇÃO	33.043,61			22.637,182563	1,459705063	92.183,447052
22/12/2025	RESGATE	32.800,00			22.460,561743	1,460337474	69.722,885309
	Aplicação 10/12/2025	32.800,00			22.460,561743		
30/12/2025	APLICAÇÃO	412.369,26			281.778,222496	1,463453266	351.501,107805
31/12/2025	SALDO ATUAL	514.624,68			351.501,107805		351.501,107805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.573,50
APLICAÇÕES (+)	634.642,84
RESGATES (-)	235.218,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,49
SALDO ATUAL =	514.624,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 FPM

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	514.624,68
(+) VALORES A DEBITAR NO SISTEMA DA CONTABILIDADE. ONDE OS DÉBITOS -SENTENÇAS JUDICIAIS FORAM EXECUTADO NO EXTRATO 2025 NO MONTANTE		
	R\$	1.625.905,52
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.140.530,20

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERA, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.198,41 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251,98 D	
24/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	24.946,43 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.520,37 C	
26/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	23.579,71 C	
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 V. R O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	33.621,19 D	
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	13.243,69 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,20 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
28/11/2025		Saldo Anterior					313,84 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			24.948,43	0,00	25.260,27 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	23.579,71	1.680,56 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.680,56
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
(+) valor a creditar pagamento em indevido DIGITECH CERTIFICADORA		
19/01/2024.....	R\$	244,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.051,35 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:44:11

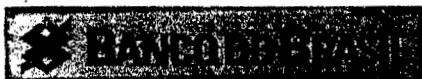
Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025	28/11/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	1.228,50 C
01/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2025	01/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
02/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
03/12/2025	02/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
03/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
04/12/2025	03/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
05/12/2025	04/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
08/12/2025	05/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
08/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
09/12/2025	08/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
10/12/2025	09/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
11/12/2025	10/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
11/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
12/12/2025	11/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
12/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	

Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025	15/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025	16/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025	17/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025	18/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	19/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025	22/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025	23/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	24/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025	26/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	29/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	30/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/01/2026	31/12/2025	9102	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 13/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.228,29 D
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.200,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	25.100,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	2.000,00 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	711,86 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	364,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	905,65 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	3.205,52 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.003,43 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109,54 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	12.000,00 C	
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:39 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	11.978,42 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.801	142,09 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.802	137,19 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.803	137,33 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.804	140,42 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.805	141,53 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.806	147,18 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.807	136,68 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,16 D	0,00 C
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.000,00 C	

419,28

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	577,32 D ✓
19/12 12:58 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:58 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	700,00 D ✓
104 0745 02666491307 OSMAR ALVES FONTE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	246,25 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.523	13,08 D ●
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,05 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	210,00 C ✓
30/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.700,00 C ✓
30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.694	6.700,00 D ✓
30/12 12:41 PREMIUM P S LTDA					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,00 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791141
02/01/2026 10:13:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32,94			22,708428		
10/12/2025	APLICAÇÃO	109,54			75,268383	1,455325534	97,976811
18/12/2025	APLICAÇÃO	39,16			26,838730	1,459085398	124,815541
19/12/2025	RESGATE	59,05			40,453377	1,459705063	84,362164
	Aplicação 26/11/2025	33,15			22,708428		
	Aplicação 10/12/2025	25,90			17,744949		
30/12/2025	APLICAÇÃO	210,00			143,496211	1,463453266	227,858375
31/12/2025	SALDO ATUAL	333,60			227,858375		227,858375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,94
APLICAÇÕES (+)	358,70
RESGATES (-)	59,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	333,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 14.826-1 – SECRETARIA DA
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	333,60
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR START LOCAÇÕES – NOTA 1101 – DATA		
DE LANÇAMENTO 08/11/2023.....	R\$	274,00
SALDO 31/07/2023.....	R\$	607,60 ✓

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


DALMIR MOREIRA DE BRITO

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791028
02/01/2026 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791027
02/01/2026 09:10:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.489,66			1.716,592084		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.513,22			1.716,592084		1.716,592084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	2.513,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF MUN BARROQUINHA HPP

Agência

8176-0

Conta

15.181-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 14:49:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome

SAUDE

Agência

Conta

PREF MUN BARROQUINHA HPP

8176-0

15181-5

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	56,98						39,290406
	31/12/2025	Saldo atual	57,52	X					39,290406

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.

57,80 IR estimado (%)

Não se aplica

Saldo em Carência p/Resg.

0,00 IR complementar

Não se aplica

Saldo Bloqueado

0,00 IOF estimado

Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

57,52

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

8/11/2025

1,450348865 31/12/2025

1,464076992

) Representa o valor da cota patrimonial





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.228,50 C
01/12/2025	28/11/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2025	01/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
02/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
03/12/2025	02/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
03/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
04/12/2025	03/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
05/12/2025	04/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
08/12/2025	05/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
08/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
09/12/2025	08/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
10/12/2025	09/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
11/12/2025	10/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
11/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
12/12/2025	11/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
12/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	

Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8

15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025 15/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025 16/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025 17/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025 18/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025 19/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025 22/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025 23/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025 24/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025 26/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025 29/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025 30/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/01/2026 31/12/2025	9102	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.214,34 D
01/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
02/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
03/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
04/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
05/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
08/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
09/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
10/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
11/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
12/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
15/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
16/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
17/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
18/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
19/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
22/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
23/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
24/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
26/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
29/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
30/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
31/12/2025		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					14,16 C
31/12/2025		Saldo					14,16 C



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791075
02/01/2026 09:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791074
02/01/2026 09:35:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,04			11,061509		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,19			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791077
02/01/2026 09:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791076
02/01/2026 09:36:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.472,19			1.015,061283		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.486,13			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	1.486,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.310,04 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:56 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.359.586,21 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:06 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.800,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	150.000,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.510.076,17 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.095,48 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.749,77 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.845,25 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	845,59 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	845,59 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.368,84 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	772,52 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.666,01 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.807,37 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	657,35 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	657,35 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	650,65 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,65 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	757,58 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.727,56 C	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053465553000186 53.465.553 DI	120.901	650,00 D	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.835,14 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	24,50 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	824,42 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.117,53 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.077,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.323,06 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.950,20 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,55 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,42 C
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	951,50 C
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 FRANCISCA C ALVES ROCHA	551.218.510.070.730	273,24 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	196.860,48 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 KELLY GOMES NETO	553.971.000.010.760	455,40 D
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 MARIA N ALVES NASCIMENTO	553.971.510.010.654	275,51 D
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 NAIANA F MARTINS OLI	558.176.510.000.641	133,76 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.491,72 D 0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	697.150,33 G
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	722,79 C
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:44 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	34.792,65 D
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	663.080,47 D 0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.647,05 C
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:32 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	29.736,48 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.089,43 C 0,00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	877,34 C
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.576,26 C
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	598.846,77 C
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	28.503,19 D
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.797,18 D 0,00 C
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	151.120,12 C
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.128,09 C
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.410,55 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155.658,76 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	560,17 C
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	655.568,81 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	139.800,00 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	302,87 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	207,28 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	138,57 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	140,19 D

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	259,62 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	137,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	16,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	138,84 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	437,16 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	138,84 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	289,98 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	64,62 D ✓
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	797.080,56 C ✓ 0,00 C
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,84 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.649,28 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.137,29 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.880,45 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.523,06 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,90 G ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,64 C ✓
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	395,41 C ✓
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	607,08 C ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:04 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	45.582,59 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,72 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,09 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	6,14 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	4,28 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	5,67 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.789,42 D ✓ 0,00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,69 C ✓
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	626,32 C ✓
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	628,01 D ✓ 0,00 C
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	674,66 C ✓
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.015,60 C ✓
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.690,26 D ✓ 0,00 C
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.103,89 C ✓
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.103,89 D ✓ 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	232.367,55 D ✓
26/12 10:14 CONVENIO CONSIG 106700					
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.367,55 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.071,55 C ✓
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.353,53 C ✓
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.425,08 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,30 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.270,19 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.364,55 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.065,17 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.531,83 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,60 C ✓
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,22 C ✓
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	343,72 C ✓
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	732,96 C ✓
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.321,60 C ✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.319.343,53 D ✓
30/12 12:48 P M B PGTO SERVIDOR					
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	803.502,39 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791187
02/01/2026 10:44:48

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.661.729,64			1.145.744,778495		
01/12/2025	RESGATE	1.510.076,17			1.040.734,054318	1,450972190	105.010,724177
	Aplicação 11/11/2025	34.801,08			23.984,661189		
	Aplicação 12/11/2025	517,75			356,828923		
	Aplicação 14/11/2025	2.126,15			1.465,328510		
	Aplicação 17/11/2025	615,31			424,067921		
	Aplicação 21/11/2025	1.289,96			889,033820		
	Aplicação 25/11/2025	287.234,37			197.959,944857		
	Aplicação 27/11/2025	3.007,35			2.072,647545		
	Aplicação 28/11/2025	1.180.484,20			813.581,541553		
02/12/2025	APLICAÇÃO	102.845,25			70.849,810880	1,451595265	175.860,535057
03/12/2025	APLICAÇÃO	845,59			582,276047	1,452214983	176.442,811104
04/12/2025	APLICAÇÃO	11.807,37			8.127,115865	1,452836430	184.569,926969
05/12/2025	APLICAÇÃO	657,35			452,266673	1,453456642	185.022,193642
08/12/2025	APLICAÇÃO	650,65			447,464850	1,454080692	185.469,658492
09/12/2025	APLICAÇÃO	51.835,14			35.632,794373	1,454703200	221.102,452865
10/12/2025	APLICAÇÃO	102.491,72			70.425,288092	1,455325534	291.527,740957
12/12/2025	APLICAÇÃO	663.080,47			455.229,870727	1,456583833	746.757,611684
15/12/2025	RESGATE	28.089,43			19.276,162990	1,457210650	727.481,448694
	Aplicação 28/11/2025	28.089,43			19.276,162990		
16/12/2025	APLICAÇÃO	750.797,18			515.007,736442	1,457836702	1.242.489,185136
17/12/2025	APLICAÇÃO	155.658,76			106.727,950107	1,458462941	1.349.217,135243
18/12/2025	RESGATE	797.080,56			546.287,805424	1,459085398	802.929,329819
	Aplicação 28/11/2025	125.094,05			85.734,561187		
	Aplicação 02/12/2025	103.375,92			70.849,810880		
	Aplicação 03/12/2025	849,59			582,276047		
	Aplicação 04/12/2025	11.858,16			8.127,115865		
	Aplicação 05/12/2025	659,90			452,266673		
	Aplicação 08/12/2025	652,89			447,464850		
	Aplicação 09/12/2025	51.991,29			35.632,794373		
	Aplicação 10/12/2025	102.756,51			70.425,288092		
	Aplicação 12/12/2025	399.842,25			274.036,227457		
19/12/2025	APLICAÇÃO	214.789,42			147.145,766254	1,459705063	950.075,096073
22/12/2025	APLICAÇÃO	628,01			430,044432	1,460337474	950.505,140505
23/12/2025	APLICAÇÃO	102.690,26			70.289,434161	1,460962963	1.020.794,574666
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.103,89			755,268721	1,461585749	1.021.549,843387
26/12/2025	RESGATE	232.367,55			158.915,220859	1,462210786	862.634,622528
	Aplicação 12/12/2025	232.367,55			158.915,220859		
29/12/2025	APLICAÇÃO	25.425,08			17.380,746540	1,462830146	880.015,369068
30/12/2025	RESGATE	803.502,39			549.045,472560	1,463453266	330.969,896508
	Aplicação 12/12/2025	32.603,43			22.278,422411		
	Aplicação 16/12/2025	753.689,75			515.007,736442		
	Aplicação 17/12/2025	17.209,21			11.759,313707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	484.565,41			330.969,896508		330.969,896508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661.729,64
APLICAÇÕES (+)	2.185.306,14
RESGATES (-)	3.371.116,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.645,73 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.645,73
SALDO ATUAL =	484.565,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
APLICAÇÃO.....R\$	484.565,41
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTO A MAIOR -07/06/2024 – OSMAR P. ALBUQUERQUE	
FILHO-ME – CONFORME NF:14916.....R\$	5.000,00
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – J.J PRODUÇÕES – NOTA 2722-	
DATA 18/03/2025.....R\$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025.....R\$	489.565,42 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação





Extrato de Conta Corrente

G336021044466416014
02/01/2026 10:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416013
02/01/2026 10:50:28

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81,29			56,045622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,06			56,045622		56,045622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	82,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,07 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,98 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,99 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	868,77 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,93 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 37776258334 WILSON ALVES DA S	120.401	1.008,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.438	13,08 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.005,04 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,38 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,24 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,23 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,03 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,75 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,65 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:36 JOSE O M D C LTDA - ME	550.039.000.030.586	1.400,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.082,30 C	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,20 C	

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,97 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,96 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61,04 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,57 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,90 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	498,47 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	643,09 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,83 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.068,92 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,11 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,11 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	863,50 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,05 C	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 66082366387 MARIA DE FATIMA A	122.301	600,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.066.691	13,08 D	•
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.355,47 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.592,25 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	992,19 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.882,22 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,36 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.776,40 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,74 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93,51 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	122.901	12.000,00 D	

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.049.248	13,08 D •	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.003,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,58 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,08 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,08 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791029
02/01/2026 09:11:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.215,05			837,762224		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,494208	1,450972190	841,256432
02/12/2025	APLICAÇÃO	868,77			598,483272	1,451595265	1.439,749704
03/12/2025	APLICAÇÃO	16,93			11,658063	1,452214983	1.451,407757
04/12/2025	RESGATE	1.005,04			691,777807	1,452836430	759,629950
	Aplicação 25/11/2025	1.005,04			691,777807		
05/12/2025	APLICAÇÃO	48,24			33,189844	1,453456642	792,819794
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,23			7,035372	1,454080692	799,855166
09/12/2025	APLICAÇÃO	6,03			4,145175	1,454703200	804,000341
10/12/2025	RESGATE	1.082,30			743,682408	1,455325534	60,317933
	Aplicação 25/11/2025	182,21			125,199246		
	Aplicação 26/11/2025	30,25			20,785171		
	Aplicação 01/12/2025	5,09			3,494208		
	Aplicação 02/12/2025	864,75			594,203783		
11/12/2025	APLICAÇÃO	78,97			54,239464	1,455950941	114,557397
12/12/2025	APLICAÇÃO	61,04			41,906273	1,456583833	156,463670
17/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,856533	1,458462941	163,320203
18/12/2025	APLICAÇÃO	498,47			341,631819	1,459085398	504,952022
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.068,92			732,284916	1,459785063	1.237,236938
22/12/2025	APLICAÇÃO	38,11			26,096707	1,460337474	1.263,333645
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.355,47			927,792171	1,460962983	2.191,125816
24/12/2025	APLICAÇÃO	9.776,40			6.688,899372	1,461585749	8.880,025188
26/12/2025	APLICAÇÃO	93,51			63,951108	1,462210786	8.943,976296
29/12/2025	RESGATE	12.003,05			8.205,361392	1,462830146	738,614904
	Aplicação 02/12/2025	6,27			4,289489		
	Aplicação 03/12/2025	17,05			11,658053		
	Aplicação 05/12/2025	48,55			33,189844		
	Aplicação 08/12/2025	10,30			7,035372		
	Aplicação 09/12/2025	6,06			4,145175		
	Aplicação 11/12/2025	79,34			54,239464		
	Aplicação 12/12/2025	61,30			41,906273		
	Aplicação 17/12/2025	10,03			6,856533		
	Aplicação 18/12/2025	499,75			341,631819		
	Aplicação 19/12/2025	1.071,21			732,284916		
	Aplicação 22/12/2025	38,18			26,096707		
	Aplicação 23/12/2025	1.357,20			927,792171		
	Aplicação 24/12/2025	8.797,81			6.014,235576		
30/12/2025	APLICAÇÃO	81,18			55,471535	1,463453266	794,086439
31/12/2025	APLICAÇÃO	9,08			6,201859	1,464076992	800,288298
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.171,68			800,288298		800,288298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,05
APLICAÇÕES (+)	14.026,42
RESGATES (-)	14.090,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,60

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,60
SALDO ATUAL =	1.171,68



Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.003.021	1,90 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,90 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791031

02/01/2026 09:12:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.959,82			6.867,188050		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,90			1,298852	1,462830146	6.868,486902
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.055,99			6.868,486902		6.868,486902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.959,82
APLICAÇÕES (+)	1,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,27
SALDO ATUAL =	10.055,99

117,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791079
02/01/2026 09:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791078
02/01/2026 09:37:40

Cliente

Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.710,82			6.695,509157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.802,74	✓		6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.710,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,92
SALDO ATUAL =	9.802,74 ✓✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791081

02/01/2026 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791080
02/01/2026 09:38:39

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,43			5,126023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,50			5,126023		5,126023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791035
02/01/2026 09:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791034

02/01/2026 09:14:02

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	670,18			462,081638		
31/12/2025	SALDO ATUAL	676,52			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	676,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791082
02/01/2026 09:39:50

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335020853153791087
02/01/2026 09:40:22

POUPANÇA OURO
SAC

Saldo 35.916,91 C

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					35.676,07 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			62,15 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	8176-0			178,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								35.916,91 C
Saldo por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								0,52 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								30.995,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		35.916,39		35.916,91		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021044466416032
02/01/2026 11:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416031
02/01/2026 11:00:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,62			28,698579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,02			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210444664161
02/01/2026 11:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.111	68.687,23 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.687,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	20.000,00 D	
				16/12 11:50 V. R O ELETRIFICACAO			
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	46.135,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.135,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044468416033
02/01/2026 11:01:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	484,23			333,872303		
15/12/2025	APLICAÇÃO	68.687,23			47.136,102113	1,457210650	47.469,974416
16/12/2025	RESGATE	66.135,84			45.365,739461	1,457836702	2.104,234955
	Aplicação 14/11/2025	486,73			333,872303		
	Aplicação 15/12/2025	65.649,11			45.031,867158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.080,76			2.104,234955		2.104,234955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,23
APLICAÇÕES (+)	68.687,23
RESGATES (-)	66.135,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	3.080,76 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



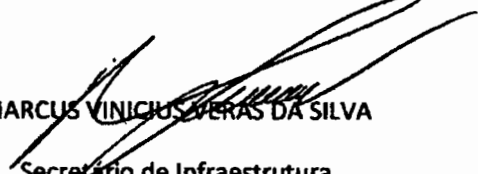
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 20.003-4– CIP

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	3.080,76
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE SE EFETUOU PAGAMENTO EM EXTRATO		
COELCE 16/12/2025.....	R\$	46.135,84
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	49.216,60

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791089

02/01/2026 09:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791088
02/01/2026 09:40:57

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100,19			69,081717		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101,14			69,081717		69,081717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	101,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791091
02/01/2026 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791090
02/01/2026 09:42:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23,98			16,534752		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,21			16,534752		16,534752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791093
02/01/2026 09:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791092
02/01/2026 09:43:22

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	850,13			586,154589		
31/12/2025	SALDO ATUAL	858,18			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	858,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791144
02/01/2026 10:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791143
02/01/2026 10:14:37

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.650,86			1.138,248396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.666,48			1.138,248396		1.138,248396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	1.666,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 20.176-6

QUADRA DA CHAPADA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	1.666,48
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA A RECEBER TRASFERIR- 28.842-X	R\$	330,48
SALDO 31/12/2025.....	R\$	1.996,96 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


DALMIR MOREIRA DE BRITO

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer.





Extrato de Conta Corrente

G335020853153791146
02/01/2026 10:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020853153791145
02/01/2026 10:15:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.100,07			2.826,953871		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.138,88			2.826,953871		2.826,953871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,81
SALDO ATUAL =	4.138,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791104
02/01/2026 09:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791103
02/01/2026 09:49:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

704

Cliente

1º Titular

FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Agência	Conta	Varição
8176-0	21.176-1	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2025		Saldo Anterior			10,30 C
31/12/2025	01	741-Reajuste Monetário - BACEN	8176-0		0,02 C
31/12/2025	01	737-Juros	8176-0		0,05 C
S A L D O					10,37 C
VALOR BLOQUEADO					
DISPONÍVEL					
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC					
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

OBS: FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB. NÃO DEIXE PARA DEPOIS. APLIQUE JÁ.

Impresso em 20.01.2026 às 09:28:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:32 LUZIMAR 58217207372	553.296.000.045.316	50.891,75 D	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO	122.601	18.230,80 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.122,55 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791094
02/01/2026 09:44:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.348,56			51.952,022587		
26/12/2025	RESGATE	69.122,55			47.272,630363	1,462210786	4.679,392224
	Aplicação 06/08/2025	11.775,89			8.053,483555		
	Aplicação 16/09/2025	47.002,25			32.144,645716		
	Aplicação 24/09/2025	10.344,41			7.074,501092		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.850,99			4.679,392224		4.679,392224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.348,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.122,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,98
SALDO ATUAL =	6.850,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	6.850,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE- COOPCAM – 11/06/2024.....	R\$	9.815,35
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO – ME 28/03/2025.....	R\$	532,29
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	17.228,63 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação





Extrato de Conta Corrente

G335020853153791037
02/01/2026 09:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791036
02/01/2026 09:15:17

Cliente

Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791107
02/01/2026 09:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791106
02/01/2026 09:50:21

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22302-6 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	306,61			211,404081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	309,51			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	309,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021044466416036
02/01/2026 11:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416035

02/01/2026 11:02:16

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,09			1,437804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,11			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791039
02/01/2026 09:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791038
02/01/2026 09:16:25

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23,26			16,036313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,48			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.156	9.031,58 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.031,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	74,85 C	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791108
02/01/2026 09:51:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.519,85			7.942,811240		
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.031,58			6.211,195877	1,454080692	14.154,007117
30/12/2025	APLICAÇÃO	74,85			51,146149	1,463453266	14.205,153266
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.797,44			14.205,153266		14.205,153266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.519,85
APLICAÇÕES (+)	9.106,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,16
SALDO ATUAL =	20.797,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791098
02/01/2026 09:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791097
02/01/2026 09:45:21

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	737,00			508,156508		
31/12/2025	SALDO ATUAL	743,98			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	743,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13,08 C	X/
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020853153791157
02/01/2026 10:27:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,22			0,153984		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,08			8,937764	1,463453266	9,091748
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,31			9,091748		9,091748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24586-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	285,65 C	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791159
02/01/2026 10:28:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24586-0 FUNDO M BARROQUINHA PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	285,65			195,189013	1,463453266	195,189013
31/12/2025	SALDO ATUAL	285,77			195,189013		195,189013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	285,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	285,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791100
02/01/2026 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791099

02/01/2026 09:46:24

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.046,99			721,887469		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.056,90			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.056,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360210444664161
02/01/2026 10:56:06

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	11.600,00 C	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	120.501	11.600,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.000.342	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
08/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:58 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.800,00 C	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECAD	120.801	7.817,02 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,02 C	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	600,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	24.800,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	102.800,00 C	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.481,64 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:08 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.172,85 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	100.000,00 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	509,84 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	24.742,41 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,26 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	700,00 C	
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.200,00 C	
18/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	10.192,24 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	320,22 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	43,68 D	

CAGECE

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	79,32 D ✓
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	48,15 D ✓
CAGECE					
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,39 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.000,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	150.000,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	14.600,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	855,70 D ✓
19/12 12:43 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	164.572,22 D ✓
19/12 12:43 EDINARDO B ILDEFONSO					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:43 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.150,00 D ✓
104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D ✓
260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	400,00 D ✓
104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.498	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.499	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.500	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,44 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.500,00 C ✓
23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.069.527	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCO MARCOS G AMORI					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.013.678	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCA C S PINTO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.147	500,00 D ✓
23/12 11:07 DEBISON DE ANDRADE DA SI					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.092	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCO D N SOUZA					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.817	500,00 D ✓
23/12 11:08 MARCOS A ROCHA ARAUJO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.818	500,00 D ✓
23/12 11:07 CARLOS D OLIVEIRA BRITO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.822	500,00 D ✓
23/12 11:08 JOSE FERREIRA VERAS NETO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.823	500,00 D ✓
23/12 11:07 MARIA L ARAUJO OLIVEIRA					

23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 ALVARO MACHADO DA SILVA	558.176.000.002.828	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 RAIANE PESSOA DA SILVA	558.176.000.002.828	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 REBECA L V F ARAUJO	558.176.000.002.829	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 GISELY ALCANTARA CRISPIM	558.176.000.002.831	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 SHAYANE COSTA ARAUJO	558.176.000.002.832	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 LUIZ FELIPE SILVA SOUZA	558.176.000.002.835	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 MARIA E FERREIRA FONTELE	558.176.000.002.836	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 JEFERSON DA SILVA	558.176.000.002.860	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 FRANCISCO J PINHO SANTOS	558.176.000.003.039	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 MARCUS V OLIVEIRA SILVA	558.176.000.003.537	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 JESSICA S FERNANDES	558.176.000.003.538	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 FRANCISCO H O SANTOS	558.176.000.003.540	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 VITORIA E R COSTA	558.176.000.003.542	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 NAGELA MARIA GOMES SILVA	558.176.000.003.555	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 ADRICIO SOUZA SANTOS	558.176.000.003.560	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 BRUNO RICARDO S SANTOS	558.176.000.023.869	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 EMANOEL FREITAS GONZAGA	558.176.000.023.870	500,00 D 0,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.700,00 C
26/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	2.716,12 D
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,12 C 0,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.000,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	122.901	12.100,00 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.000.341	13,08 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,08 C 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	96.200,00 C
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	40.000,00 D

30/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA

30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.018.769	56.186,20 D	
30/12 12:39 JOAO VICTOR BATISTA PINH						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021044466416022
02/01/2026 10:55:38

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	306,65			211,432141		
05/12/2025	RESGATE	13,08			8,999236	1,453456642	202,432905
	Aplicação 26/11/2025	13,08			8,999236		
08/12/2025	RESGATE	17,02			11,704990	1,454080692	190,727915
	Aplicação 26/11/2025	17,02			11,704990		
10/12/2025	APLICAÇÃO	293,26			201,508180	1,455325534	392,236095
18/12/2025	APLICAÇÃO	216,39			148,305233	1,459085398	540,541328
19/12/2025	APLICAÇÃO	260,44			178,419604	1,459705063	718,960932
26/12/2025	RESGATE	16,12			11,024402	1,462210786	707,936530
	Aplicação 26/11/2025	16,12			11,024402		
29/12/2025	RESGATE	113,08			77,302208	1,462830146	630,634322
	Aplicação 26/11/2025	113,08			77,302208		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,80			9,429751	1,463453266	640,064073
31/12/2025	SALDO ATUAL	937,10			640,064073		640,064073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,65
APLICAÇÕES (+)	783,89
RESGATES (-)	159,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	937,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	937,10
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) –		
15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA NOTA FISCAL: 2471 –		
10/04/2024.....	R\$	45,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA –		
13/12/2024.....	R\$	47,48
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – TL EMPREENDIMENTOS –		
12/06/2025- NF nº 563.....	R\$	10,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR BANDA DE MUSICA (MARIA E FERREIRA		
FONTELE) DATA 07/08/2025.....	R\$	16,70
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE BANDA MUSICA (HENRIQUE MIRANDA		
DA ROCHA) DATA 08/08/2025.....	R\$	500,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE BANDA DE MUSICA (MARIA L ARAUJO		
OLIVEIRA) DATA 06/08/2025.....	R\$	483,30
(+) PAGAMENTOS EMPRESA EDINARDO B. IDEFONSO - NOTA: 401 - NO PERIODO DE JULHO A		
DEZEMBRO/2025	R\$	499.572,22
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	501.681,13

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791111

02/01/2026 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791110

02/01/2026 09:52:30

Cliente

Agência 39-6
Conta 27303-1 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	931,69			642,388563		
31/12/2025	SALDO ATUAL	940,51			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	940,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791113
02/01/2026 09:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27304-X FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791112
02/01/2026 09:53:17

Cliente

Agência 39-6
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	157,25			108,418927		
31/12/2025	SALDO ATUAL	158,73	✓		108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	158,73 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791115

02/01/2026 09:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791114
02/01/2026 09:54:10

Ciente

Agência 39-6
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	512,71			353,510243		
31/12/2025	SALDO ATUAL	517,57	✓		353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	517,57 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791118
02/01/2026 09:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791117
02/01/2026 09:55:27

Cliente

Agência 39-6
Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,99			17,230264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25,23			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	25,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791120
02/01/2026 09:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791119
02/01/2026 09:56:41

Ciente

Agência 39-6
Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.208,06			832,942496		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.219,49			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43 ✓
SALDO ATUAL =	1.219,49 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 28.842-X

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.219,49
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6	R\$	330,48
SALDO REAL EM 30/11/2025.....	R\$	889,01 ✓

BARROQUINHA, 30 DE NOVEMBRO DE 2025

SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791122

02/01/2026 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791121
02/01/2026 09:57:36

Cliente

Agência 39-6
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	385,44			265,754008		
31/12/2025	SALDO ATUAL	389,08	✓		265,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	389,08 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.543.000.005	2.160,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.160,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791162

02/01/2026 10:29:15

Cliente

Agência 39-6
Conta 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.770,45			1.220,709156		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.160,00			1.480,379423	1,459085398	2.701,088579
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.954,60			2.701,088579		2.701,088579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,45
APLICAÇÕES (+)	2.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	3.954,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:30:36

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100.000,00 C ✓	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD	120.901	1.043,10 D ✓	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.043,10 C ✓	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.026	15.674,86 C ✓	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.674,86 D	0,00 C
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	3.869,76 D ✓	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.869,76 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791164
02/01/2026 10:30:12

Ciente

Agência 39-6
Conta 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.883,88			42.668,269748		
01/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.919,308508	1,450972190	111.587,578256
09/12/2025	RESGATE	1.043,10			717,053486	1,454703200	110.870,524770
	Aplicação 14/07/2025	1.043,10			717,053486		
18/12/2025	APLICAÇÃO	15.674,86			10.742,935280	1,459085398	121.613,460050
30/12/2025	RESGATE	3.869,76			2.644,266196	1,463453266	118.969,193854
	Aplicação 14/07/2025	3.869,76			2.644,266196		
31/12/2025	SALDO ATUAL	174.180,06			118.969,193854		118.969,193854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.883,88
APLICAÇÕES (+)	115.674,86
RESGATES (-)	4.912,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.534,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.534,18
SALDO ATUAL =	174.180,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583		
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.00 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791166
02/01/2026 10:31:11

Cliente

Agência 39-6
Conta 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	475,97			328,178207		
30/12/2025	APLICAÇÃO	34,00			23,232720	1,463453266	351,410927
31/12/2025	SALDO ATUAL	514,49			351,410927		351,410927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,97
APLICAÇÕES (+)	34,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	514,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 29.795-X– GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	514,49
(+) VALOR A CREDITAR- PAGAMENTO A MAIOR – POSTO BARROQUINHA		
EM (16/11/2022) NOTA: 1822.....	R\$	34,92
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	549,41

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

MAYRLA FERNANDES LIMA

Secretária do Trabalho e Assistência Social





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.026	4.121,09 D	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.026	8,27 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.817,77 D	
09/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:48 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	650,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,11 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.901	1.742,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74,11 D	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.026	4.121,09 D	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.026	3.477,91 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.816,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.026	56.441,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.725.000.026	66,91 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.026	66,91 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.026	39,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.026	9,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.109.000.026	69,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.135.000.026	26,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.158.000.026	23,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.173.000.026	15,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.181.000.026	8,09 D	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.026	9,09 D	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.026	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	14.417,00 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791168
02/01/2026 10:32:06

Cliente

Agência 39-6
Conta 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.791,43			23.298,831779		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.817,77			8.130,803257	1,453456642	31.429,635036
09/12/2025	RESGATE	650,00			446,826542	1,454703200	30.982,808494
	Aplicação 29/09/2025	650,00			446,826542		
19/12/2025	RESGATE	1.742,00			1.193,391764	1,459705063	29.789,416730
	Aplicação 29/09/2025	1.742,00			1.193,391764		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.816,09			8.074,115022	1,463453266	37.863,531752
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.417,00			9.847,159731	1,464076992	47.710,691483
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.852,13			47.710,691483		47.710,691483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.791,43
APLICAÇÕES (+)	38.050,86
RESGATES (-)	2.392,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,84
SALDO ATUAL =	69.852,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 30526-X BARROQUINCRANCA FELIZ
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.026		
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.026		
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.026		
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.636,00 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791170
02/01/2026 10:33:04

Cliente

Agência 39-6
Conta 30526-X BARROQUINCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.200,02			12.548,718301		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21.636,00			14.784,209720	1,463453266	27.332,928021
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.017,51			27.332,928021		27.332,928021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.200,02
APLICAÇÕES (+)	21.636,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,49
SALDO ATUAL =	40.017,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.127,00
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.012	9.514,43 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.814,43 D	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.012	6.271,43 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.953,67 D	
08/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	781,03 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.924,69 D	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	81.000,00 D	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.012	1.270,00 D	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.012	758,00 D	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.012	14.400,00 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:36 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	895,45 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:36 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	121.669,51 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR	121.001	15.893,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.270,50 D	
11/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:22 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 D	
11/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:23 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	4.272,05 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.270,50 D	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.012	115.065,00 D	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.012	115.385,00 D	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.012	14.765,81 D	
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.007.341	1.222,00 D	

12/12 10:53 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA				
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873 960.00 D ✓
12/12 10:53 GRANGAZ LTDA				
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873 650.00 D ✓
12/12 10:53 GRANGAZ LTDA				
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768 81.282.04 D ✓
12/12 10:53 MAIS SAUDE LTDA EPP				
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241 7.141.36 D ✓
12/12 10:53 OSWALDELIO C FONTENELE				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 4.461.00 D ✓
033 2476 004471672000136 TAHIM COMERCI				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 15.232.00 D ✓
237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972 134.551.47 D ✓
BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806 12.344.98 D ✓
15/12 10:51 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL				
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334 71.682.40 D ✓
15/12 10:28 POSTO SIENA BARROQUINHA				
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334 2.101.92 D ✓
15/12 10:36 POSTO SIENA BARROQUINHA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501 15.232.00 D ✓
237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972 101.411.00 D ✓
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.681.860.000.012 242.011.00 D ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.012 742.411.00 D ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.002 442.011.00 D ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.011 45.427.00 D ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.012 49.406.00 D ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.601 27.872.57 D ✓
033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE				
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602 20.878.43 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972 314.331,88 D ✓
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 127.632.01 D ✓
18/12 12:37 P M B PGTO SERVIDOR				
18/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 64.788.22 D ✓
18/12 12:37 P M B PGTO SERVIDOR				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 192.427.00 D ✓
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644 12.783.96 D ✓
19/12 12:35 ASSOCIACAO DE AGENTES DE				
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.410 20.686.00 D ✓
19/12 12:35 TEC LAR SAUDE LTDA				

19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	8.285.00 D ✓
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 START LOCACOES	552.937.000.134.247	48.752.66 D ✓
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 M VALZIRENE MARQUES ME	553.956.000.013.263	11.007.00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 033 2476 004471672000136 TAHIM COMERC	121.901	5.463.00 D ✓
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.972.00 D ✓
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	24.000.00 D ✓
22/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:32 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	60.520.00 D ✓
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.972.00 D ✓
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.000.00 D ✓
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.012	158.000.00 D ✓
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.327.000.012	14.421.00 D ✓
29/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	15.180.00 D ✓
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000.00 D ✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:47 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	30.000.00 D ✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:55 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.000.00 D ✓
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:56 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	54.648.00 D ✓
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:11 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	7.314.96 D ✓
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 033 2476 004471672000136 TAHIM COMERC	123.001	5.043.00 D ✓
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.006.00 D ✓
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.012	4.000.00 D ✓
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089.34 D ✓
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		110.00 D ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791123
02/01/2026 09:58:41

Cliente

Agência 39-6
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.480,75			1.020,958570		
03/12/2025	APLICAÇÃO	9.814,43			6.758,248685	1,452214983	7.779,207255
05/12/2025	APLICAÇÃO	35.953,67			24.736,664968	1,453456642	32.515,872223
08/12/2025	RESGATE	781,03			537,129751	1,454080682	31.978,742472
	Aplicação 18/11/2025	781,03			537,129751		
10/12/2025	RESGATE	42.277,96			29.050,517574	1,455325534	2.928,224898
	Aplicação 18/11/2025	558,44			383,724381		
	Aplicação 25/11/2025	145,68			100,104438		
	Aplicação 03/12/2025	9.835,46			6.758,248685		
	Aplicação 05/12/2025	31.738,38			21.808,440070		
11/12/2025	RESGATE	3.272,05			2.247,362811	1,455950941	680,862087
	Aplicação 05/12/2025	3.272,05			2.247,362811		
12/12/2025	APLICAÇÃO	134.551,47			92.374,683112	1,456583833	93.055,545199
15/12/2025	RESGATE	101.361,30			69.558,440298	1,457210650	23.497,104901
	Aplicação 05/12/2025	992,16			680,862087		
	Aplicação 12/12/2025	100.369,14			68.877,578211		
16/12/2025	APLICAÇÃO	314.331,88			215.615,287753	1,457836702	239.112,392654
18/12/2025	RESGATE	192.420,23			131.877,291257	1,459085398	107.235,101397
	Aplicação 12/12/2025	34.284,28			23.497,104901		
	Aplicação 16/12/2025	158.135,95			108.380,186356		
19/12/2025	RESGATE	106.977,64			73.287,161024	1,459705063	33.947,940373
	Aplicação 16/12/2025	106.977,64			73.287,161024		
22/12/2025	RESGATE	36.520,00			25.007,918136	1,460337474	8.940,022237
	Aplicação 16/12/2025	36.520,00			25.007,918136		
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.254,095488	1,462830146	19.194,117725
30/12/2025	RESGATE	27.005,96			18.453,585522	1,463453266	740,532203
	Aplicação 16/12/2025	13.083,30			8.940,022237		
	Aplicação 29/12/2025	13.922,66			9.513,563285		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.089,34			2.793,118136	1,464076992	3.533,650339
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.173,54			3.533,650339		3.533,650339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,75
APLICAÇÕES (+)	513.740,79
RESGATES (-)	510.616,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,17
SALDO ATUAL =	5.173,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano 10,8494



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 31.005-0 – CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	5.173,54
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – 18/07/2025		
.....	R\$	114,25
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – ARLEI – 17/11/2025		
.....	R\$	890,40
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – ARLEI – 16/12/2025		
.....	R\$	90,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	6.268,19

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde





Extrato de Conta Corrente

G335020853153791126
02/01/2026 10:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			
31/12/2025		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791125
02/01/2026 09:59:45

Cliente

Agência 39-6
Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.955,31			23.411,824350		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.276,71			23.411,824350		23.411,824350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.955,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,40
SALDO ATUAL =	34.276,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791174
02/01/2026 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			
31/12/2025		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791173
02/01/2026 10:33:58

Cliente

Agência 39-6
Conta 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	440,61			303,799258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	444,79			303,799258		303,799258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	444,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Agência

0039-6

Conta

34.869-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 14:45:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome ASS

Agência

Conta

BARROQUINHABL IGD-PAB

39-6

34869-4

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	385,47						265,778350
	31/12/2025	Saldo atual	389,12	X					265,778350

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.

390,96

IR estimado (%)

Não se aplica

Saldo em Carência p/Resg.

0,00

IR complementar

Não se aplica

Saldo Bloqueado

0,00

IOF estimado

Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações

0,00

Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

389,12

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00

IOF

0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025

1,450348865 31/12/2025

1,464076992

1) Representa o valor da cota patrimonial



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791176
02/01/2026 10:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791175
02/01/2026 10:35:17

Cliente

Agência 39-8
Conta 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,91			12,349280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,08	✓		12,349280		12,349280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17 ✓
SALDO ATUAL =	18,08 ✓✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791178
02/01/2026 10:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 35995-5 BARROQUINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791177
02/01/2026 10:36:11

Cliente

Agência 39-6
Conta 35995-5 BARROQUINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,29			13,298746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,47	✓		13,298746		13,298746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,29	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18	✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18	
SALDO ATUAL =	19,47	✓ ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.257.107.000.010	109.081,35 C ✓	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.081,35 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.381.592.000.012	108.190,51 C ✓	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.190,51 D	0,00 C
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	84.196,94 D ✓	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.196,94 C ✓	0,00 C
19/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:48 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	99.059,41 D ✓	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.059,41 C ✓	0,00 C
26/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:21 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	32.134,36 D ✓	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.134,36 C ✓	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.010	110.173,96 C ✓	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.173,96 D ✓	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791128
02/01/2026 10:00:40

Cliente

Agência 39-6
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.217,26			11.181,627650		
01/12/2025	APLICAÇÃO	109.081,35			75.178,112131	1,450972190	86.359,739781
04/12/2025	APLICAÇÃO	108.190,51			74.468,472682	1,452836430	160.828,212463
12/12/2025	RESGATE	84.196,94			57.804,390034	1,466583833	103.023,822429
	Aplicação 05/11/2025	16.286,98			11.181,627650		
	Aplicação 01/12/2025	67.909,96			46.622,762384		
19/12/2025	RESGATE	99.059,41			67.862,619998	1,459705063	35.161,202431
	Aplicação 01/12/2025	41.682,39			28.555,349747		
	Aplicação 04/12/2025	57.377,02			39.307,270251		
28/12/2025	RESGATE	32.134,36			21.978,557900	1,462210788	13.184,844531
	Aplicação 04/12/2025	32.134,36			21.976,557900		
31/12/2025	APLICAÇÃO	110.173,96			75.251,479670	1,464076992	88.436,124201
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.477,29			88.436,124201		88.436,124201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.217,26
APLICAÇÕES (+)	327.445,82
RESGATES (-)	215.390,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,92
SALDO ATUAL =	129.477,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 37875-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.272	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791179
02/01/2026 10:37:23

Cliente

Agência 39-6
Conta 37875-5 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.740,86			10.163,664274		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	11.714,348715
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.150,71			11.714,348715		11.714,348715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.740,86
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,85
SALDO ATUAL =	17.150,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 37876-3 BE ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.273	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.698,51 D	
				26/12 10:35 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

001 7295101 00000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791182
02/01/2026 10:38:34

Cliente

Agência 39-6
Conta 37876-3 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.640,81			10.094,678432		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	10.611,573245
26/12/2025	RESGATE	2.698,51			1.845,499996	1,462210786	8.766,073249
	Aplicação 22/11/2024	837,31			572,634804		
	Aplicação 25/11/2024	837,04			572,449521		
	Aplicação 03/12/2024	835,51			571,399516		
	Aplicação 06/10/2025	188,65			129,016155		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.834,21			8.766,073249		8.766,073249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.640,81
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.698,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,91
SALDO ATUAL =	12.834,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE898173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791131
02/01/2026 10:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38917-X CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791130
02/01/2026 10:02:04

Cliente

Agência 39-6
Conta 38917-X CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.220,49			49.795,256237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.904,09			49.795,256237		49.795,256237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.220,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,60
SALDO ATUAL =	72.904,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38930-7 CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.793,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.793,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.601	3.881,21 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.881,21 C	0,00 C
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	5.773,00 D	
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 GRAFICA P E LTDA	553.137.000.034.836	15.750,70 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.523,70 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

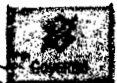
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791132
02/01/2026 10:03:00

Cliente

Agência 39-6
Conta 38930-7 CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143.385,89			98.863,036015		
12/12/2025	RESGATE	2.793,00			1.917,500343	1,456583833	96.945,535672
	Aplicação 18/07/2025	2.793,00			1.917,500343		
16/12/2025	RESGATE	3.881,21			2.662,307784	1,457836702	94.283,227888
	Aplicação 18/07/2025	3.881,21			2.662,307784		
30/12/2025	RESGATE	21.523,70			14.707,473412	1,463453266	79.575,754476
	Aplicação 18/07/2025	21.523,70			14.707,473412		
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.505,03			79.575,754476		79.575,754476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.385,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.197,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.317,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.317,05
SALDO ATUAL =	116.505,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791135
02/01/2026 10:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38931-5 CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791134
02/01/2026 10:03:55

Cliente

Agência 39-6
Conta 38931-5 CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.204,64			830,587720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.216,04			830,587720		830,587720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	1.216,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

CE 230205 FMS EMENDA

Agência

0039-6

Conta

38.993-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.364.667.000.000	99.200,00 C	99.200,00 C
04/12/2025		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.200,00 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 19.01.2026 às 11:34:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome

E 230205 FMS EMENDA

SAÚDE

Agência

39-6

Conta

38993-5

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

IB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	0,00						0,000000
09003904	04/12/2025	Aplicação	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280,226150	68.280,226150
	31/12/2025	Saldo atual	99.967,51						68.280,226150

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota 1.464076992

Disponível p/ Resg.

100.483,05 IR estimado (%)

Não se aplica

Saldo em Carência p/Resg.

0,00 IR complementar

Não se aplica

Saldo Bloqueado

0,00 IOF estimado

Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações

99.200,00 Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

99.967,51

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.231,08 C ✓	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 03253107183 FRANCISCO CLEDIR	121.001	1.218,00 D ✓	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.328	13,08 D #	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	1.442,92 C ✓	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,42 D ✓	
30/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.428,50 D ✓	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
28/11/2025		Saldo Anterior					2.436,32 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.231,08	1.205,24 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.428,50	0,00	2.633,74 C

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 2200 | 000574024326-9

Data: 14/01/2026 - 14:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	000960	ENVIO TED	500.581,00 D	500.581,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	500.581,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 2200.000574024326-9 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.901,57C	404.186,886217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.581,00D	401.829,413659
Rendimento Bruto no Mês	3.624,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.944,78C	2.357,472558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	500.581,00D	401.829,413659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 574.024.326-9

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	2.944,78
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO – PIGALE VEICULOS		
PEÇAS–22/12/2025.....	R\$	500.581,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	503.525,78

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUIN
Conta: 0745 | 3709 | 000574201459-3
Data: 14/01/2026 - 14:20
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 5413 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUIN

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3709.000574201459-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.215,47C	51.537,157516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.275,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.491,42C	51.537,157516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 2200 | 000574307895-1
Data: 14/01/2026 - 14:04
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	386.000,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	386.000,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ
23.478.597/0001-80

Conta Corrente
2200.000574307895-1

Mês/Ano Folha
12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.035,85C	8.114,314462
Aplicações	386.000,00C ✓	311.952,466848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.767,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.803,74C ✓	320.066,781311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	386.000,00C	311.952,466848



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000574432644-4
Data: 14/01/2026 - 14:06
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 3703.000574432644-4 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.739,00C	21.619,356926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,30C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.005,30C ✓	21.619,356926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 2200 | 000574776019-6
Data: 14/01/2026 - 14:05
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	386.000,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	386.000,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 2200.000574776019-6 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.035,85C	8.114,314462
Aplicações	386.000,00C	311.952,466848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.767,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.803,74C	320.066,781311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	386.000,00C	311.952,466848



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250132-2
Data: 14/01/2026 - 14:07
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	133.769,01 C	133.769,01 C
02/12/2025	319507	ENVIO TED	139.000,00 D	5.230,99 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	5.230,99 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	68.210,67 C	68.210,67 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	68.210,67 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	236.953,32 C	236.953,32 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	236.953,32 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.184,46 C	3.184,46 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.184,46 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	508816	ENVIO TED	309.000,00 D	309.000,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	309.000,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	134.364,34 C	134.364,34 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	134.364,34 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	31.770,15 C	31.770,15 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	31.770,15 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	7.541,91 D	7.541,91 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	28.176,16 D	35.718,07 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	65.718,07 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	95.718,07 D
30/12/2025	773193	ENVIO TED	40.000,00 D	135.718,07 D

14/01/2026, 14:07

Ge_re-N_cizador__CAIXA

30/12/2025	170851	REP ICMS	315.922,68 C	180.204,61 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	180.204,61 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001- 3703.000575250132- 12/2025 01/01
80 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.708,68C	4.615,661268
Aplicações	654.687,55C	525.681,304789
Resgates	314.230,99D	252.492,352008
Rendimento Bruto no Mês	847,72C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.012,96C ✓	277.804,614050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.230,99D	4.225,598946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	68.210,67C	54.976,549963
16 / 12	APLICACAO	236.953,32C	190.550,009931
17 / 12	APLICACAO	3.184,46C	2.559,719500
18 / 12	RESGATE	309.000,00D	248.266,753061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	134.364,34C	107.809,034291
29 / 12	APLICACAO	31.770,15C	25.456,728573
30 / 12	APLICACAO	180.204,61C	144.329,262529



Extrato por período

Cliente: PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ
Conta: 0745 | 3703 | 000575250133-0
Data: 14/01/2026 - 14:08
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.508,32 C	1.508,32 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.508,32 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	588,80 C	588,80 C
02/12/2025	370737	ENVIO TED	4.000,00 D	3.411,20 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	3.411,20 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,74 C	1.676,74 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.676,74 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	280,90 C	280,90 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	280,90 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	529,63 C	529,63 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	529,63 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	214,33 C	214,33 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	214,33 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	105,13 C	105,13 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	105,13 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	498,69 C	498,69 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	498,69 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	561,91 C	561,91 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	561,91 D	0,00 C

14/01/2026, 14:08

Gerenciador—CAIXA

12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	433,79 C	433,79 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	433,79 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	567,65 C	567,65 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	567,65 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.397,74 C	1.397,74 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.397,74 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	16,92 C	16,92 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	16,92 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	549,17 C	549,17 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	549,17 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	84,49 C	84,49 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	84,49 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	498,33 C	498,33 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	498,33 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	298,45 C	298,45 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	298,45 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.962,94 C	2.962,94 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	2.962,94 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	12,54 C	12,54 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	12,54 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 3703.000575250133-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.475,37C	279,499379
Aplicações	12.197,67C	1.369,941887
Resgates	3.411,20D	384,791563
Rendimento Bruto no Mês	57,91C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.319,75C ✓	1.264,649703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.508,32C	170,224733
02 / 12	RESGATE	3.411,20D	384,791563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.676,74C	189,048909
04 / 12	APLICACAO	280,90C	31,655565
05 / 12	APLICACAO	529,63C	59,657038
08 / 12	APLICACAO	214,33C	24,130350
09 / 12	APLICACAO	105,13C	11,830344
10 / 12	APLICACAO	498,69C	56,090893
12 / 12	APLICACAO	561,91C	63,140807
15 / 12	APLICACAO	433,79C	48,720665
16 / 12	APLICACAO	567,65C	63,724141
17 / 12	APLICACAO	1.397,74C	156,836264
18 / 12	APLICACAO	16,92C	1,897623



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250145-4

Data: 14/01/2026 - 14:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.097,08 C
12/12/2025	209897	DB OBT CE	47.577,18 D	31.480,10 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	47.577,18 C	16.097,08 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.097,08 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0047 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86

Início das Atividades do Fundo
03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO BARROQUINHA P
MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250145-4 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	499.003,69C	76.069,713351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.577,18D	7.218,033905
Rendimento Bruto no Mês	5.020,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.447,32C	68.851,679445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	47.577,18D	7.218,033905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 575250145-4

TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO	R\$	16.097,08
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	456.447,32
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023	R\$	54,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	472.598,40

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250207-8

Data: 14/01/2026 - 14:12

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



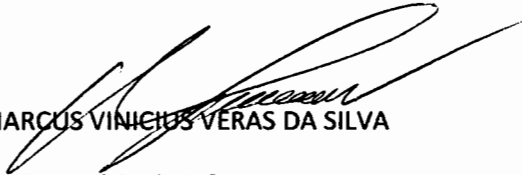
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 575250207-8

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	0,01

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250216-7
Data: 14/01/2026 - 14:13
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	3703.000575250216-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.413,67C	3.434,062586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	324,25C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.737,92C ✓	3.434,062586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250217-5
Data: 14/01/2026 - 14:15
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	3703.000575250217-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.323,02C	11.553,477034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.090,88C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.413,90C ✓	11.553,477034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250221-3
Data: 14/01/2026 - 14:16
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250221-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.934,72C	5.638,219508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	532,36C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.467,08C ✓	5.638,219508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250235-3
Data: 14/01/2026 - 14:17
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250235-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.322,54C	6.020,744653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,48C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.891,02C ✓	6.020,744653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745/0146/000575250247-7

Data: 19/01/2026 11:22:33

Saldo próprio R\$ 104.070,14 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 104.070,14 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações Saldo em 01/01/2026 R\$ 104.070,14 C				
1 de Janeiro de 2026, segunda-feira				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2025 04:01:00	0	CORRECAO MONETARIA	167,80 C	102.858,02 C
29/11/2025 04:01:00	0	CREDITO JUROS	514,29 C	103.372,31 C
	0	SALDO DIA		103.372,31 C

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745/3703/000575250247-7

Data: 19/01/2026 12:38:33

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 2.280,64 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 3.271,38 C

Não há lançamentos para o período.

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250247-7

Data: 14/01/2026 - 14:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PAM BARROQUINHA POLO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575595184-1
Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,25C	6,239296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00 ✓	
Saldo Bruto*	55,84C	6,239296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
01 01.						
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
17/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020002	02010111	est 17020002	CMB	R\$ 11.579,42
					SAL. MATER 17020001	R\$ 1.412,00
					SAL. FAMIL 17020002	R\$ 65,00
17/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030004	02010111	est 17030004	CMB	R\$ 13.427,20
					SAL. MATER 17030001	R\$ 867,43
					SAL. FAMIL 17030002	R\$ 130,00
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040004	02010111	est 15040002	CMB	R\$ 14.362,01
					SAL. FAMIL 15040003	R\$ 130,00
13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050006	02010111	est 13050003	CMB	R\$ 12.799,56
					SAL. FAMIL 13050001	R\$ 130,00
					SAL. MATER 13050002	R\$ 1.518,00
13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13060007	02010111	est 13060005	CMB	R\$ 12.450,89
					SAL. FAMIL 13060005	R\$ 260,00
					SAL. MATER 13060006	R\$ 1.518,00
14/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14070001	02010111	est 14070001	CMB	R\$ 13.717,22
					SAL. MATER 14070001	R\$ 1.518,00
					SAL. FAMIL 14070002	R\$ 195,00
13/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080006	02010111	est 13080002	CMB	R\$ 16.020,28
					SAL. FAMIL 13080002	R\$ 199,33
					SAL. MATER 13080003	R\$ 1.420,06
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090049	02010111	est 19090042	CMB	R\$ 15.702,67
					SAL. FAMIL 19090022	R\$ 257,90
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100001	02010111	est 20100001	CMB	R\$ 15.222,02
					SAL. FAMIL 20100002	R\$ 260,00
17/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110003	02010111	est 17110002	CMB	R\$ 16.253,49
					SAL. FAMIL 17110001	R\$ 264,33
08/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120003	03110039	est 08120002	CMB	R\$ 15.770,19
					SAL. FAMIL 08120001	R\$ 260,00
08/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120004	03110039	est 08120003	CMB	R\$ 12.198,68
29/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120005	03110039	est 29120003	CMB	R\$ 14.252,19
					SAL. FAMIL 29120003	R\$ 260,00
29/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120011	02010111	est 29120005	CMB	R\$ 1.518,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						195.938,87
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						195.938,87
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						195.938,87
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						195.938,87
04 01.						
04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças						SPAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
27/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27010007	02010296	est 27010005	FINANÇAS	R\$ 43.463,29
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040002	01040014	est 24040001	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040003	01040014	est 24040002	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040004	01040014	est 24040003	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050221	05050041	ord	FPM	R\$ 131.956,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060031	02060127	est 10060023	FPM	R\$	130.282,46
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060064	02060127	est 20060055	FPM	R\$	361.545,89
10/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070173	01070109	est 10070159	FPM	R\$	373.740,16
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070045	01070109	est 18070034	FPM	R\$	275.947,84
30/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070022	01070109	est 30070021	FPM	R\$	89.491,73
28/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110115	28110001	ord	FINANÇAS	R\$	11.650,21
28/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110116	28110001	ord	FINANÇAS	R\$	45.577,06
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		1.620.584,72
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		1.620.584,72
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$		1.620.584,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.620.584,72
08 01.							
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação						
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120087	01120015	ord	FPM	R\$	739.179,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$		739.179,73
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		739.179,73
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$		739.179,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		739.179,73
08 02.							
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos						
08/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040032	01040083	ord	FUNDEB 70%	R\$	42.880,93
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..R\$		42.880,93
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF						
28/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030039	05030107	ord	FPM	R\$	515.755,78
24/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24060002	02060107	ord	FUNDEB 70%	R\$	152.681,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..R\$		668.436,96
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		711.317,89
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..R\$		711.317,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		711.317,89
08 02.							
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb - 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080004	01080024	est 01080001	FUNDEB 70%	R\$	149.098,22
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080005	01080024	est 01080002	FUNDEB 70%	R\$	235.919,68
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080006	01080024	est 01080003	FUNDEB 70%	R\$	5.000,00
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090076	01090049	ord	FUNDEB 70%	R\$	388.221,54
30/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100041	30100011	ord	FUNDEB 70%	R\$	245.579,30
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$		1.023.818,74
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060029	02060126	ord	FUNDEB 70%	R\$	301.219,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060030	02060126	ord	FUNDEB 70%	R\$	200.000,00
10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100004	01090059	ord	FUNDEB 70%	R\$	196.881,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..R\$		698.100,50
	1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050060	05050063	ord	FUNDEB 70%	R\$	484.085,58
24/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24060007	02060106	ord	FUNDEB 70%	R\$	578.521,10
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080033	01080034	ord	FUNDEB 70%	R\$	171.882,89
29/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080054	29080016	ord	FUNDEB 70%	R\$	511.673,98
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R\$		1.746.163,55
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		3.468.082,79
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		3.468.082,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.468.082,79
09 01.							
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde						
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040083	01040086	ord	FPM	R\$	416.436,46
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		416.436,46
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		416.436,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		416.436,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		416.436,46
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		7.151.540,46
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS							
	1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....						1.816.523,59
	1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....						739.179,73
	1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....						416.436,46
	1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....						42.880,93
	1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %....						1.023.818,74
	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF....						668.436,96
	1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF....						698.100,50
	1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT....						1.746.163,55



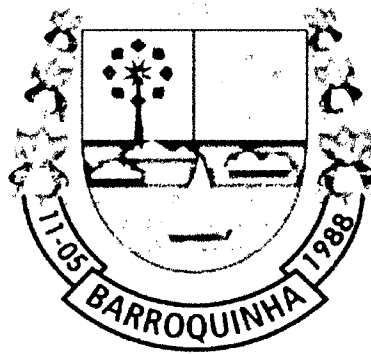
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR (R\$)
04 01.						
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças				SPAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120080	05050041	ord	FPM	R\$ 131.956,95
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120084	01070109	est 01120047	FPM	R\$ 373.740,16
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120085	01070109	est 01120048	FPM	R\$ 275.947,84
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120086	01070109	est 01120049	FPM	R\$ 89.491,73
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						871.136,68
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						871.136,68
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						871.136,68
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						871.136,68
08 02.						
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%				FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120078	01090049	ord	FUNDEB 70%	R\$ 388.221,54
TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$						388.221,54
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						388.221,54
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						388.221,54
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						388.221,54
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$						1.259.358,22
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....						871.136,68
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....						388.221,54



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA

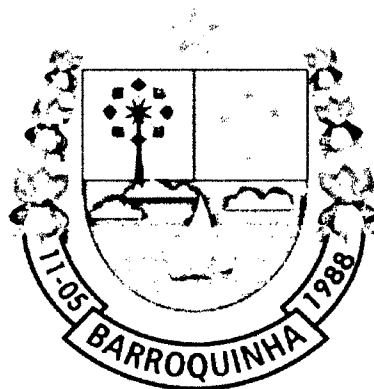
Município: BARROQUINHA		Exercício: 2025
PREFEITO		
Nome completo: JAIME VERAS SILVA FILHO		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 362.647.763-00		
Endereço Residencial: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS		No.: 975
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: BARROQUINHA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.410-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel.: (88) – 98838-3222
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo: CARMEM LÚCIA DE SOUSA VERAS		Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 962.855.913-34		
Endereço Residencial: RUA DO COMÉRCIO		No.: S/N
Bairro/Distrito: BITUPITÁ		
Município: BARROQUINHA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.410-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel.: (88) –
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
(CNPJ): 23.478.597/0001-80



OUTROS RELATÓRIOS



Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - ETI Exercício 2025

Receita do Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - ETI		604.480,43
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	423.136,30
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	181.344,13

Despesas Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Classificação das Despesas Liquidadas:		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	100,00%	604.480,43
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	0,00%	0,00
Total das Despesas Liquidadas		604.480,43
LIQUIDADO A PAGAR		0,00

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R\$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	161.068,11
Complementação do Fundeb - VAAT	8.959.747,76
Complementação do Fundeb - VAAF	7.802.052,92
Complementação do Fundeb - VAAR	124.236,50
Complementação da União ao Fundeb - ETI	604.480,43
Transferência do Fundeb	16.037.053,21
Total Receita - Fundeb	33.688.638,93
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	124.236,50
Base de cálculo para Aplicação	33.564.402,43
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	23.495.081,70
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	10.069.320,73
Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.773.508,04
Encargos Sociais	3.079.861,25
Sub-Total Despesas	24.853.369,29
Percentual Aplicado %	74,05%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.358.287,59
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	8.620.436,23
Sub-Total Despesas - 30%	25,68%
Despesa Liquida a Pagar	398.968,72
Saldo Financeiro Fundeb	489.565,63
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	90.596,91

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2025

BARROQUINHA, 28 DE JANEIRO DE 2025.

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a regra vigente para o repasse do DUODÉCIMO à Câmara Municipal descrito nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal/88, incluem nessa base de cálculo as receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO que a arrecadação no exercício anterior (2024), das receitas acima citadas, totalizou a importância de R\$ 45.841.015,42 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinze reais e quarenta e dois centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante correspondendo a R\$ 3.208.871,08 (três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oito centavos);

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2025, em R\$ 3.557.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais);

DECRETA:

Art. 1º. O valor do DUODÉCIMO a ser repassado a Câmara Municipal de Barroquinha no corrente exercício é de R\$ 3.208.871,08 (três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oito centavos) equivalente aos 7% das receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2025.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 28 de janeiro de 2025.

JAIME VERAS SILVA
FILHO:36264776300

Assinado de forma Digital por JAIME VERAS SILVA
FILHO:36264776300
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=31827077000166,
ou=IDOCOMPRENSA, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRNCCO, ou=AC Institute
Ferição RFB, ou=JAIME VERAS SILVA FILHO:36264776300
Data: 2025.01.28 15:46:55 -03'00'

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623-9137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO ÚNICO

CÁLCULO DO DUODÉCIMO 2025

POPULAÇÃO	
(população até 100.000 habitantes)	7%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)	3.679.293,45
IPTU - Principal	376,83
IPTU - Multas e Juros	0,00
IPTU - Dívida Ativas - Principal	3.624,18
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ITBI - Principal	9.650,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
IRRF - Principal	2.652.529,57
ISS - Principal	988.907,38
ISS - Multas e Juros - Principal	0,00
ISS - Dívida Ativa	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS - Principal	24.205,49
TAXAS - Multas e Juros	0,00
TAXAS - Dívida Ativa	0,00
TAXAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)	42.161.721,97
Cota parte do FPM	29.150.024,92
Cota parte do FPM 1% - Cotas Extraordinárias	2.440.255,29
Cota-parte sobre ITR	6.397,67
Cota parte do Imposto sobre ICMS	9.980.046,84
Cota-parte sobre IPVA	532.179,80
Cota parte sobre IPI	30.099,45
CIDE	22.718,00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO EM 2024	45.841.015,42
R E S U M O	
Total de Impostos e Transferências – 2024	45.841.015,42
Percentual sobre a Receita	3.208.871,08
Valor Fixado no Orçamento – LOA 2025	3.557.000,00
Valor a Repassar (Anual) – 2025 – Pelo Percentual sobre a Receita	3.208.871,08
VALOR DO REPASSE (MENSAL) – 2025	267.405,92



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Fortaleza-Ce, 22 de janeiro de 2026

Ao Senhor

Jaime Veras Filho

Prefeito Municipal

Assunto: Saldos devedores dos parcelamentos ativos do Município de Umari

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste informar que o Município de Barroquinha, CNPJ nº 23.478.597/0001-80, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Excepcional dos Municípios - PEM 2025 - EC 136 - RFB (Previdenciário), Parcelamento Simplificado OPP - PASEP RFB (Não Previdenciário), e Parcelamento Excepcional dos Municípios - PEM 2025 - EC 136 - PGFN (Previdenciário).

Os valores dos saldos devedores, portanto, são:

Parcelamentos Previdenciários RFB: R\$ 34.602.320,88 -
Parcelamento Não Previdenciário RFB: R\$ 218.539,64 ..
Parcelamento Previdenciário PGFN: R\$ 3.506.405,20 . -
Total de Parcelamentos Previdenciários: R\$ 38.108.726,08
Total de Parcelamentos Não Previdenciários: R\$ 218.539,64
Total Geral: R\$ 38.327.265,72 ,

Fortaleza, 22 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MINISTÉRIO DA
FAZENDA

Receita Federal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM 2025 - EC 116/2025

CONTRIBUINTE
CNPJMUNICÍPIO DE BARROQUINHA
23.478.597/0001-80

PROCESSO Nº

12154.751336/2025-26

PARCELAMENTO Nº

0357.00012.0000601213.25-91

DATA DE REQUERIMENTO

22/10/2025

1 - DEBITOS SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	INSCRIÇÃO	PROCESSO	ORIGEM	PRINCIPA	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPA)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	23.478.597/0001-80	13.914.811-6	DCGO	R\$ 4.516.889,32	R\$ 903.377,90	R\$ 4.126.666,60			R\$ 9.546.933,82
2	23.478.597/0001-80	13.914.812-4	DCGO	R\$ 65.871,35	R\$ 13.174,27	R\$ 72.530,94			R\$ 151.576,56
3	23.478.597/0001-80	13.914.832-1	DCGO	R\$ 487.442,98	R\$ 97.488,60	R\$ 390.480,39			R\$ 983.411,97
4	23.478.597/0001-80	19.407.274-6	DCGO	R\$ 127.256,41	R\$ 25.451,28	R\$ 75.965,13			R\$ 228.692,82
TOTAL				R\$ 5.197.460,06	R\$ 1.039.492,05	R\$ 4.673.663,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

2 - PROCESSOS SIEF SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	INSCRIÇÃO	PROCESSO	PRINCIPA	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPA)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	23.478.597/0001-80	13312.720.767/2011-48	R\$ 985.378,50	R\$ 197.075,67	R\$ 1.448.171,22	R\$ 15.244,13	R\$ 19.507,91	R\$ 2.665.377,43
2	23.478.597/0001-80	13312.721.180/2017-41				R\$ 154.808,28	R\$ 104.696,83	R\$ 259.505,11
3	23.478.597/0001-80	11226.720.721/2025-78	R\$ 661.505,50	R\$ 132.301,09	R\$ 34.229,06			R\$ 828.035,65
4	23.478.597/0001-80	12154.733.405/2025-10	R\$ 14.435.290,04	R\$ 2.887.057,62	R\$ 2.584.889,46			R\$ 19.907.237,12
5	23.478.597/0001-80	11234.720.483/2021-05	R\$ 2.618.424,54		R\$ 1.417.852,39	R\$ 2.258.700,48	R\$ 1.054.812,94	R\$ 7.349.790,35
6	23.478.597/0001-80	11234.720.464/2021-41	R\$ 994.566,77		R\$ 539.006,91	R\$ 745.925,09	R\$ 348.346,95	R\$ 2.627.845,72
7	23.478.597/0001-80	11234.720.301/2025-92	R\$ 1.936.247,42		R\$ 734.699,43	R\$ 1.452.185,64		R\$ 4.123.132,49
8	23.478.597/0001-80	10380.730.318/2025-10				R\$ 200,00	R\$ 9,32	R\$ 209,32
9								R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 21.631.412,77	R\$ 3.216.434,38	R\$ 6.758.848,47	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	

3 - CÁLCULO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR COM AS REDUÇÕES

	PRINCIPA	MULTA DE MORA	JUROS (PRINCIPA)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
SOMA DOS DEBITOS	R\$ 5.197.460,06	R\$ 1.039.492,05	R\$ 4.673.663,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.910.615,17
SOMA DOS PROCESSOS SIEF	R\$ 21.631.412,77	R\$ 3.216.434,38	R\$ 6.758.848,47	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	R\$ 37.761.133,19
SOMA DOS DEBITOS (SEM REDUÇÕES)	R\$ 26.828.872,83	R\$ 4.255.926,43	R\$ 11.432.511,53	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	R\$ 48.673.768,36
REDUÇÕES (40% DA MULTA DE MORA E DE OFÍCIO E 80% DOS JUROS)	R\$ 0,00	R\$ 1.702.370,57	R\$ 9.146.009,22	R\$ 1.850.825,45	R\$ 1.221.899,16	R\$ 13.921.104,40
SOMA DOS DEBITOS (COM REDUÇÕES)	R\$ 26.828.872,83	R\$ 2.553.555,86	R\$ 2.286.502,31	R\$ 2.776.238,17	R\$ 305.474,79	

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. DE PARCELAS	SOMA DOS DEBITOS (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 (RCL-2024)	JUROS (SOMA DOS DEBITOS (COM REDUÇÕES) - RCL-2024)	PARCELA DE ENTRADA
300	R\$ 34.750.643,96	R\$ 83.896.736,72	R\$ 69.913,95	R\$ 115.635,48

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

DT. PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	PAGAMENTO FOZ SUFICIENTE
29/10/2025	R\$ 74.161,54	R\$ 69.913,95	R\$ 4.247,59	SIM



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 11/12/2025 14:16:15 por CARLOS HENRIQUE MEDEIROS MAIA.

Documento autenticado digitalmente em 11/12/2025 14:16:15 por CARLOS HENRIQUE MEDEIROS MAIA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARROQUINHA em 20/01/2026.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP20.0126.10237.0DRH

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
674C2F92218A9AAB8E880AD41DE60A7926F8109BF8E9CCBDE4B4094C818C9DF4

Anexo A – Ata Audiência Pública

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA 2026-2029 DE BARROQUINHA

Aos três dias do mês de julho, às 14h, nas dependências da Câmara Municipal de Barroquinha, realizou-se Audiência Pública para a elaboração do Plano Plurianual – PPA 2026–2029, convocada pela Prefeitura Municipal de Barroquinha, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. Após as saudações iniciais, foi apresentada a finalidade do PPA, sua importância para o planejamento de médio prazo e a necessidade da participação social na definição de prioridades do Município. Em seguida, declarou-se aberta a palavra para manifestações dos presentes, com registro das contribuições para subsidiar a peça orçamentária. Fizeram-se presentes e tiveram participação registrada as seguintes autoridades e lideranças: Prefeito Jaime Veras; Presidente da Câmara, Prof. Wasgn.; Secretário de Planejamento José Dagér; Vice-Presidente da Câmara Genilson Moreira; Presidente da APOC Antônio Francisco; Presidente do Conselho do FUNDEB Betha Leismar Dias do Nascimento; Presidente da Associação das Curimas Flávio; e Secretária de Saúde Simone Gouveia. Também participaram servidores municipais, representantes de entidades e cidadãos, que apresentaram propostas nos diversos eixos temáticos do PPA.

No eixo da Educação, foram destacadas como prioridades: avanços pedagógicos e fortalecimento dos Conselhos Escolares; melhoria e expansão da infraestrutura, com climatização das unidades, adaptação de espaços e serviços para pessoas com necessidades especiais, criação de salas de recursos e serviços de apoio pedagógico; construção de um Centro de Formação; implantação e ampliação do modelo de escola em tempo integral, com expansão de espaços; criação do Centro Administrativo da Secretaria de Educação; ampliação e melhoria do transporte escolar; estímulo à eficiência por meio de premiações às escolas; e adoção de energia solar nas unidades de ensino. No eixo da Saúde, as contribuições enfatizaram o acolhimento e a humanização do atendimento, a implantação de Laboratório de Análises Clínicas e a ampliação da oferta de exames (radiografia/raio-X e ultrassonografia), além da expansão do Centro de Fisioterapia, visando ampliar a cobertura e reduzir deslocamentos da população. No eixo de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Rural e Turismo, registraram-se como demandas: construção de um galpão para os feirantes

e reforma do Mercado Público; pavimentação asfáltica de vias urbanas e execução de 8 km de pavimentação na região de Curimã; desenvolvimento de Curimã como ponto turístico integrado à Rota das Emoções; intervenções urbanas em áreas dos bairros Caucaia (Norte/Sudeste); soluções estruturantes para o abastecimento de água em CACECE e o enfrentamento do desabastecimento; investimentos em esgotamento sanitário; e ações de fomento ao turismo local.

No eixo de Esporte, Lazer e Juventude, foram propostas a criação/apoio ao Conselho Municipal de Esporte e ao Conselho da Juventude; apoio a projetos escolares e comunitários (incluindo capoeira e modalidades femininas); construção de pista de skate, arenas e quadras de tênis e vôlei; criação de escolinhas esportivas com suporte municipal; organização de jogos escolares e jogos municipais e a realização de eventos esportivos anuais, como estratégia de inclusão e prevenção a vulnerabilidades. No eixo do Trabalho, Desenvolvimento Social e Proteção, registrou-se a necessidade de ampliar projetos na zona rural, fortalecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, aperfeiçoar instrumentos de contratualização/serviços especializados e intensificar ações de prevenção e combate ao trabalho infantil, integrando políticas setoriais para proteção social e geração de oportunidades. Encaminhou-se que todas as contribuições colhidas na audiência serão analisadas tecnicamente pelas equipes da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças e pelas áreas setoriais competentes, de modo a subsidiar a priorização de programas, ações, metas e indicadores do PPA 2026–2029, observando-se a compatibilidade com o Plano Diretor, o Plano de Educação, o Plano de Saúde e demais instrumentos de planejamento, assim como as diretrizes fiscais e legais vigentes. Determinou-se, ainda, a ampla publicidade dos resultados e a continuidade do processo participativo por meio dos canais oficiais. Nada mais havendo a tratar, às 16h (horário aproximado), foi encerrada a audiência. Para constar, lavrou-se a presente ATA, que virá anexa da lista de presença dos participantes.

Barroquinha/CE, 03 de julho.

Anexo B- Lista de Presença da Audiência Pública

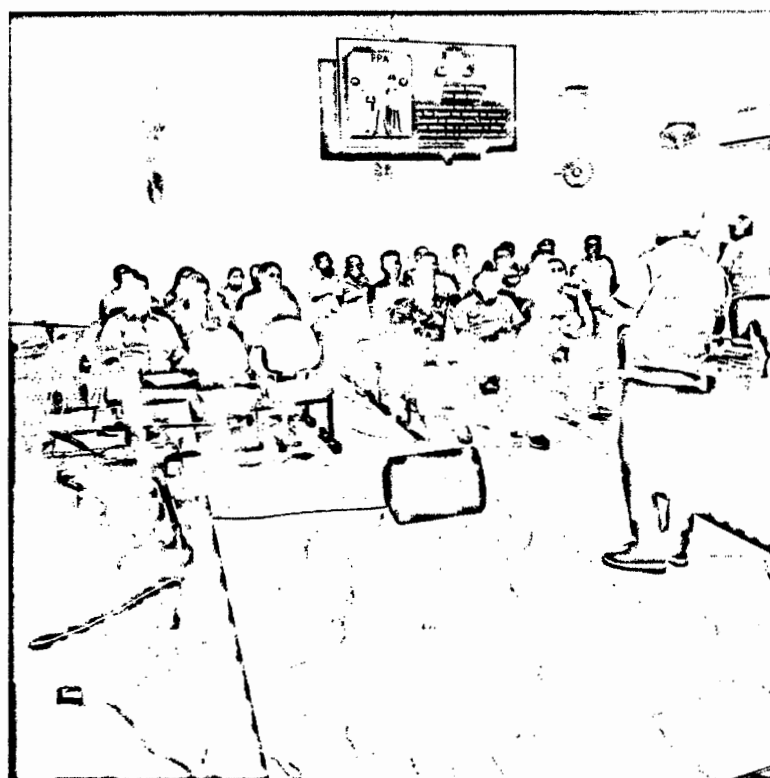
 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA PPA 2026-2029 AUDIÊNCIA PÚBLICA 				
Data: 03/07/2025 Local: Câmara Municipal de Barroquinha Horário: 14hs				
NOME	CPF	TELEFONE	LOCALIDADE	ASSINATURA
Paulo Roberto Rodrigues	042.272.525-42	(86) 99324-8426	Barroquinha	
Walter de Sá Silva	026.161.545-11	(86) 95165.0422	Barroquinha	
João Roberto de Sá	122.14.140.613	(86) 9125.5211	Barroquinha	
Lucas Pereira de Sá	062.112.112-73	(86) 95832.1125	Barroquinha	
Fagner, Nivaldo de Sá	021.001.222-72	(86) 931.054321	Barroquinha	
Diego Henrique de Sá	021.233.523-34	(86) 95335943	Barroquinha	
João Edmar de Sá	94.506.723-34	(86) 98443233	Barroquinha	
Adriano de Sá	002.554.002-50	(86) 9896.2326	Barroquinha	
Edson de Sá	249.712.534-9	(86) 9516.5217	Barroquinha	
Sandra de Sá	061.155.155-51	(86) 911.5511	Barroquinha	
Adriano Roberto de Sá	146.415.732-26	(86) 911.5511	Barroquinha	
Edson de Sá	22.500.1300.86	(86) 911.5511	Barroquinha	

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA PPA 2026-2029 AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 03/07/2025 Local: Câmara Municipal de Barroquinha Horário: 14hs	
---	---	---

NOME	CPF	TELEFONE	LOCALIDADE	ASSINATURA
André Alves de Pa	05983308302	88652465	Barroquinha	[Signature]
JOAQUIM FELICIANO DOS SANTOS	8754210768	8848567827	Barroquinha	[Signature]
João Francisco de Matos Neto	078520593-41	8879654213	Barroquinha	[Signature]
Gabriel Marques Silva	60883255303	8642851-4506	Barroquinha	[Signature]
JOÃO MIGUEL DA SILVA	2442093315	8899659682	Barroquinha	[Signature]
Felipe Luiz de Fátima	84229222872	8898923620	Barroquinha	[Signature]
Stela Celenqueque Chaves	61754355781	8894497-3450	Barroquinha	[Signature]
Edson de Jesus S. de Araújo	36339822-24	88765421479	Barroquinha	[Signature]
Ida de Jesus S. de Araújo	363647763-00	88788743222	Barroquinha	[Signature]
João Francisco de Sá	32112052372	889839-4098	Barroquinha	[Signature]
André de Jesus de Sá	186094083-6072	1861444326072	Barroquinha	[Signature]
Roberto de Jesus de Sá	317523833-72	881233165423	Barroquinha	[Signature]
Luiz de Jesus de Sá	18751585346	188452265425	Barroquinha	[Signature]
Luiz de Jesus de Sá	18751585346	188452265425	Barroquinha	[Signature]
Antônio de Jesus de Sá	18751585346	188452265425	Barroquinha	[Signature]

Anexo C- Fotos







Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024, REALIZADA DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Às 10h15min do dia 27 de fevereiro de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/Ceará, sob a presidência do edil Francisco Wilson de Souza, reuniram-se os senhores vereadores: Amanajás de Araújo Pereira, Arlene Alves de Carvalho, David Alves da Silva Júnior, Francisco Valdécio Rocha Souza, Genilson Moreira de Brito, Jodeal Oliveira de Alcântara, José Mauricio Magalhães Junior e Julita Torres de Souza Veras. O presidente informou que a audiência pública é específica para apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal/Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS, ambos referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024**, salientando que a audiência é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, se manifestar e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, relativos ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas e demonstrativo das receitas e despesas nas diversas formas de comportamento, em nível de previsão e execução. Durante a exposição dos relatórios, foi feita a demonstração do resumo orçamentário, análise e detalhamento das receitas e despesas, bem como demonstração das aplicações constitucionais nas áreas da educação, saúde e indicadores de gastos com pessoal. Em meio aos questionamentos apresentados, foram feitas algumas indagações pelo vereador **AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** sobre a prestação de contas do município, que prontamente foram esclarecidas e respondidas pelo contador da prefeitura. Continuando os trabalhos, a palavra foi facultada novamente ao **Contador WASHINGTON FERNANDES** e a **Coordenadora Especial de Atenção Básica em Saúde, Sra. LAYARA FERNANDES BARROS**, que após os cumprimentos iniciais, fizeram apresentação do **Relatório Detalhado de**



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Gestão da Saúde / SUS e do Relatório do Gestor da Saúde sobre a execução dos serviços de saúde prestados à população, relativos ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados no período, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, bem como as metas, ações e os indicadores de saúde prestados à população em seu âmbito de atuação. Em meio aos relatórios apresentados, foram feitos alguns questionamentos pelos vereadores **JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR** e **AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** sobre o relatório da saúde, que foram esclarecidos pela coordenadora da secretaria de saúde. Após a apresentação, o presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** agradeceu a presença do Contador **WASHINGTON FERNANDES** e da Coordenadora da Secretaria de Saúde **LAYARA FERNANDES** pelas informações e esclarecimentos prestados aos vereadores e público que acompanham os trabalhos legislativos através das redes sociais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores.

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025, REALIZADA DIA 28 DE MAIO DE 2025.

Às 14h45min do dia 28 de maio de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/Ceará, sob a presidência do edil Francisco Wilson de Souza, reuniram-se os senhores vereadores: Arlene Alves de Carvalho, David Alves da Silva Júnior, Francisco Valdécio Rocha Souza, Genilson Moreira de Brito, Jodeal Oliveira de Alcântara, José Mauricio Magalhães Junior e Julita Torres de Souza Veras. Deixou de comparecer o vereador Amanajás de Araújo Pereira por problemas de saúde. O presidente informou que a audiência pública é específica para apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal / Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde/SUS, ambos referentes ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025**, salientando que a audiência é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, se manifestar e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada a **Coordenadora Especial de Atenção Básica em Saúde, Sra. LAYARA FERNANDES BARROS**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação do **Relatório do Gestor da Saúde sobre a execução dos serviços de saúde prestados à população, referente ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025**. A apresentação abordou a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, além das metas, ações e indicadores de saúde prestados à população em seu âmbito de atuação. Em meio aos relatórios apresentados, foram feitos alguns questionamentos pelo presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** e pelos vereadores **DAVID ALVES DA SILVA JÚNIOR, FRANCISCO VALDÉCIO ROCHA SOUZA e GENILSON MOREIRA DE BRITO** sobre o conteúdo do relatório da saúde, que foram devidamente esclarecidos pela coordenadora da secretaria de saúde. Continuando os trabalhos, a palavra foi facultada ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, apresentou o **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS**, contendo o montante e as fontes dos recursos aplicados no período. Em seguida, fez apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do**

Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/Ceará.

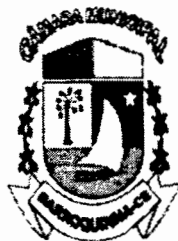
CNPJ: 00.994.596/0001-92 – E-mail: camaradebarroquinha@yahoo.com.br - CEP: 62.410-000



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Cumprimento das Metas Fiscais, relativos ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, contendo informações detalhadas sobre o desenvolvimento das atividades realizadas, bem como um demonstrativo das receitas e despesas nas diversas formas de comportamento, em nível de previsão e execução. Durante a exposição dos relatórios, foi feita a demonstração do resumo orçamentário, com análise e detalhamento das receitas e despesas, bem como demonstração das aplicações constitucionais nas áreas da educação, saúde e indicadores de gastos com pessoal. Após a apresentação, o presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** agradeceu a presença do Contador **WASHINGTON FERNANDES** e da Coordenadora da Secretaria de Saúde **LAYARA FERNANDES** pelas informações e esclarecimentos prestados aos vereadores e público que acompanham os trabalhos legislativos através das redes sociais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores.

[Handwritten signatures of the council members and officials]



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, REFERENTES AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Às 09h35min do dia 30 de setembro de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/CE, sob a presidência do Vice-Presidente Amanajás de Araújo Pereira, foi aberta a Audiência Pública destinada à apresentação da **Prestação de Contas da Gestão Fiscal, do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde/SUS**, todos referentes ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Estiveram presentes os vereadores Francisco Valdécio Rocha Souza, Julita Torres de Souza Veras e Rildo Eduardo Veras Gouveia. Deixaram de comparecer os vereadores Adriana Fernandes dos Santos, David Alves da Silva Júnior, Francisco Wilson de Souza, Jodeal Oliveira de Alcântara e Mercedes Izquierdo Nóbrega. Ao declarar aberto os trabalhos, o Vice-Presidente ressaltou que a audiência pública tem caráter específico, conforme determina a legislação vigente, para apresentação das contas públicas e da gestão da saúde municipal. Destacou que o evento é aberto à participação popular, permitindo manifestações, questionamentos e intervenções dos cidadãos interessados e presentes, quando autorizados. Em seguida, facultou a palavra ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, realizou a apresentação da **Prestação de Contas da Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, ambos relativos ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025. O contador apresentou dados detalhados sobre a execução orçamentária, demonstrando receitas e despesas, tanto previstas quanto realizadas, além de destacar o desempenho das ações desenvolvidas no período. Durante sua exposição, foram apresentados o resumo orçamentário e a análise técnica das receitas e despesas públicas, bem como as aplicações constitucionais nas áreas de educação e saúde, além dos percentuais relativos às despesas com pessoal. No decorrer da apresentação, o vereador **RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA** formulou questionamentos relacionados à prestação de contas, os quais foram prontamente esclarecidos pelo contador. Na sequência, foi apresentado também o **Relatório Detalhado de Gestão da**



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Saúde/SUS, contendo informações sobre o montante e as fontes dos recursos aplicados no setor da saúde durante o período em análise. Dando continuidade à audiência, foi concedida a palavra ao **Assessor e Consultor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA**, que após os cumprimentos iniciais, realizou a apresentação do **Relatório do Gestor da Saúde referente à execução dos serviços públicos de saúde prestados à população no 2º quadrimestre de 2025**. A exposição contemplou dados referentes à oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, além das metas, ações e indicadores de desempenho da saúde pública voltados à população do município. Durante a apresentação, o vereador **RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA** formulou questionamentos sobre o conteúdo do relatório da saúde, os quais foram prontamente respondidos pelo assessor técnico da secretaria. Encerradas as apresentações, o Vice-Presidente **AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** agradeceu aos senhores **WASHINGTON FERNANDES** e **MARCOS ANTONIO FERREIRA** pelos esclarecimentos prestados aos vereadores e ao público que acompanhava a audiência, inclusive por meio das redes sociais da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores presentes.

ANDRÉ DE ARAÚJO PEREIRA

Deputado Marcos de Araújo Pereira
Prício Rildo E. M.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI
QUE TRATA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLDO) PARA
EXERCÍCIO DE 2026**

Aos 10 de Abril de dois mil e vinte e dois (2025), as 10h00 min, de forma virtual através do acesso: (<https://meet.google.com/zvu-hhfy-xee>), em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Barroquinha-Ce, procedeu a realização da **DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO 2026**, com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026, conforme ficou estabelecido no Edital de convocação afixado no flanelógrafo da referida Prefeitura e nos meus eletrônicos site oficial da prefeitura de Barroquinha.

Os procedimentos foram iniciados identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2026. O Contador Sr. Manoel Ernilton Ferreira, realizou as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou também que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto também seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e aprovação pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas de receita, de despesas, separadamente e distribuída por secretarias municipais, após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução, como também, às emendas parlamentares previstas para 2026 fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Meeting window showing a presentation slide titled "AUDIÊNCIA PÚBLICA". The slide content is mostly blank, with a small logo in the top right corner. The meeting interface includes a sidebar with participant thumbnails and names, a bottom toolbar with various controls, and a Windows taskbar at the bottom.

Meeting window showing a presentation slide titled "O QUE É LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias?". The slide content includes a definition: "É um instrumento utilizado pelo governo municipal para estabelecer as principais **diretrizes e metas** da administração pública, estabelecidos no PPA, que irão nortear a elaboração dos orçamentos anuais." A large question mark icon is visible on the left side of the slide. The meeting interface and Windows taskbar are also visible.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manoel Emerson Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

COMPOSIÇÃO DA LDO

- 1 Anexo de Metas Fiscais
- 1 Avaliação do cumprimento das Metas Relativas ao Exercício Anterior
- 1 Execução do Patrimônio Líquido
- 1 Origem e Atribuição dos Recursos dotados com a Alteração de Ativos

10:17 | zoom-rtc-500

Manoel Emerson Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

RECEITA

EMPENHAMENTO	ORÇADA		PREVISÃO	
	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES	95.494.800,00	114.593.000,00	143.746.000,00	186.373.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.121.000,00	2.546.000,00	3.184.000,00	4.141.000,00
IPTU	36.000,00	40.000,00	56.000,00	70.000,00
IRRF	1.150.000,00	1.360.000,00	1.720.000,00	2.240.000,00
IRS	54.000,00	60.000,00	78.000,00	94.000,00
ITBI	54.000,00	60.000,00	78.000,00	94.000,00
Multas e juros de mora dos tributos	20.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPTU	6.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IRS	10.000,00	12.000,00	16.000,00	20.000,00
Outras	90.000,00	108.000,00	135.000,00	176.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	960.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
Contribuição de Melhoria - C.F.	800.000,00	960.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00

10:21 | zoom-rtc-500



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manoel Ernânio Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

EMPENHAMENTO	RECEITA		PREVISÃO	
	2025	2026	2027	2028
RECEITA PATRIMONIAL	1.136.000,00	902.000,00	1.128.000,00	1.667.000,00
Anculações Financeiras	1.134.000,00	900.000,00	1.125.000,00	1.463.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.534.300,00	120.862.000,00	151.880.000,00	196.484.000,00
FPM	37.400.000,00	44.880.000,00	56.100.000,00	72.932.000,00
SUS	9.797.000,00	11.250.000,00	14.695.000,00	19.104.000,00
FNAs	36.000,00	523.000,00	654.000,00	852.000,00
ANDE	2.353.300,00	3.774.000,00	4.718.000,00	5.133.000,00
RMAs	70.800.000,00	12.960.000,00	16.200.000,00	21.060.000,00
IPVA	590.000,00	696.000,00	870.000,00	1.131.000,00
IRF	38.000,00	46.000,00	58.000,00	75.000,00
FUNDES	32.550.000,00	39.540.000,00	49.425.000,00	64.253.000,00
Transf. De Convênios - Estados	585.000,00	1.187.000,00	1.478.000,00	1.971.000,00
Transf. De Convênios - União	255.000,00	306.000,00	383.000,00	498.000,00
Outras	1.548.000,00	5.159.000,00	6.493.000,00	8.449.000,00
Dedução FUNDES	9.185.000,00	11.022.000,00	13.778.000,00	17.911.000,00
Outras Receitas Correntes	286.800,00	343.800,00	429.000,00	558.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.527.000,00	1.832.000,00	2.290.000,00	2.977.800,00
para crédito novo de recursos	1.527.000,00	1.832.000,00	2.290.000,00	2.977.800,00
TOTAL	97.821.800,00	116.425.000,00	145.596.000,00	189.200.000,00

10/26 - zvu-hfny-ros

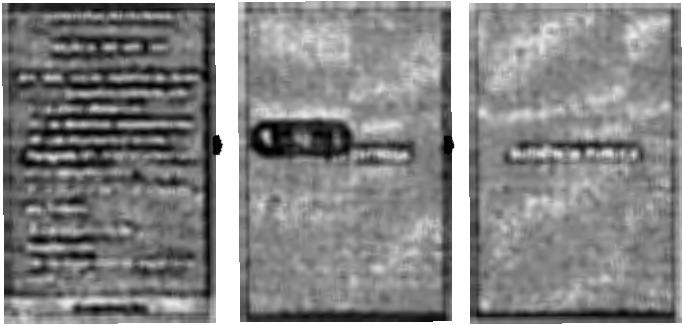
UPGRADE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manoel Eritton Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

LEGISLAÇÕES PERTINENTES



10:09 - zoom-notify.exe

20°C Frio nublado

Manoel Eritton Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO BRASILEIRO

PPA 2026/2029



10:14 - zoom-notify.exe

20°C Frio nublado

Atenção! Não compartilhe esta reunião. Abra a lista de participantes para obter mais informações. Não compartilhe esta reunião com outras pessoas. Isso pode causar problemas de segurança e privacidade.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 467A/2025

Dispõe sobre a designação do servidor comissionado JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS para desempenhar interinamente a função de DIRETOR GERAL junto a AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARROQUINHA (AMA), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e,

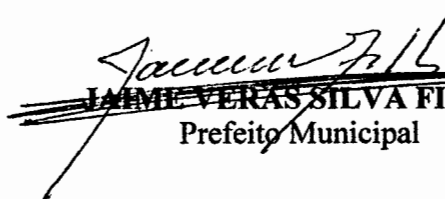
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor comissionado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS integrante dos quadros do Município, Sr. JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 224.200.933-15, para exercer interinamente a função de DIRETOR GERAL junto a AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARROQUINHA (AMA).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sendo revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 01 dia do mês de Dezembro, do ano de 2025.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623-1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.977.415,96	2.758.932,95	PASSIVO CIRCULANTE	622.125,46	369.923,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.699,02	1.151.809,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.797,45	1.908,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR	1.797,45	1.908,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.797,45	1.908,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR	1.797,45	1.908,42
Caixa Econômica Federal	359.699,02	1.151.809,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.797,45	1.908,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES NACIONAIS	301.596,90	264.459,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.970,40	3.377,40	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	301.596,90	264.459,64
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	10.985,00	1.613,04	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.731,11	103.555,37
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.985,00	1.613,04	VALORES RESTITUÍVEIS	318.731,11	103.555,37
SALÁRIO FAMÍLIA	10.985,00	1.613,04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.376,42	75.022,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.985,40	1.764,36	CONSIGNAÇÕES	136.376,42	75.022,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.985,40	1.764,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.479,57	56.652,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.985,40	1.764,36	ISS	8.485,83	11.844,93
ESTOQUES	520.265,55	520.265,55	PENSAO ALIMENTICIA	567,38	140,55
ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.843,64	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	520.265,55	520.265,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.385,06
OUTROS - ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	182.354,69	28.532,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.476.975,55	4.359.829,03	CONSIGNAÇÕES	182.354,69	28.532,80
IMOBILIZADO	4.476.975,55	4.359.829,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.354,69	28.532,80
BENS MOVEIS	4.526.629,20	4.409.482,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-735.396,21	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.526.629,20	4.409.482,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.859,26	252.509,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-735.396,21	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.750,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-735.396,21	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	238.557,08	221.957,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.562,80	28.562,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.989,38	1.989,38	Total do Passivo	-113.270,75	369.923,43
BENS DE INFORMÁTICA	97.001,98	56.575,98			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.001,98	56.575,98			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.274,07	113.903,55			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.054,75	40.699,75			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114.835,52	61.820,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.383,80	11.383,80			

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89	Total do Passivo	-113.270,75	369.923,43
OUTROS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.676,57	20.676,57			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
OUTROS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-70.330,22	-70.330,22	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-70.330,22	-70.330,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.240,59	-1.240,59	RESULTADOS ACUMULADOS	3.248.834,93	3.430.011,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.240,59	-1.240,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.248.834,93	3.430.011,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.834,93	3.430.011,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-181.176,29	739.038,61
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.430.011,22	2.690.972,61
			Total do Patrimônio Líquido	6.567.662,26	6.748.838,55
Total	6.454.391,51	7.118.761,98	Total	6.454.391,51	7.118.761,98
Ativo Financeiro	1.457.150,41	2.238.667,40	Passivo Financeiro	622.125,46	369.923,43
Ativo Permanente	4.997.241,10	4.880.094,58	Passivo Permanente	735.396,21	0,00
Saldo Patrimonial				5.096.869,84	6.748.838,55

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso			
10900000000	*****Outros Recursos Não Vinculados	403,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício	Exercício
Fonte de Recurso		Atual	Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		834.621,95	0,00
Total das Fontes de Recurso		835.024,95	0,00

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO
FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por
FRANCISCO ANIBAL
OLIVEIRA DE ARRUDA
COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste
documento

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem -se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.476.975,55 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.797,45 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 301.596,90 (TREZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 318.731,11 (TREZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 735.396,21 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.567.662,26 (SEIS MILHÕES QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.100.800,32	373.402,54
Pessoal Ativo	6.100.800,32	373.402,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.		0,00
Obrigações Patronais		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	307.766,98	13.316,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.793.033,34	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.793.033,34	360.086,23

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTES CONSORCIADOS (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Crédito por Contrato de Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
BARROQUINHA	428.178,39	3,92	226.909,09
CAMOCIM	1.732.536,88	15,85	918.141,54
CHAVAL	342.171,57	3,13	181.330,59
GRANJA	1.454.278,66	13,30	770.681,23
MARTINÓPOLE	299.678,34	2,74	158.811,70
URUOCA	254.727,00	2,33	134.990,17
ESTADO DO CEARÁ - TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	6.419.906,98	58,73	3.402.169,02
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO	10.931.477,82	100,00%	5.967.638,20

(Últimos 12 Meses)

FRANCISCO ANTONIO
OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 006.116.111.111
35412543548

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
NOME
PRÉ-SINISTRO

VALERIA SARAIVA LIRA
BETICOR
CPF: 006.116.111.111
35412543548

VALERIA SARAIVA LIRA
SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CPF: 006.116.111.111
35412543548

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
NOME
PRÉ-SINISTRO

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, centro, Camocim-CE - CEP: 62400-000

Telefone: (88) 993728630 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 700/2024, DE 12 DE AGOSTO DE 2024.

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS
DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
BARROQUINHA PARA A GESTÃO 2025/2028 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Barroquinha/Ce aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Nos termos do inciso V do art. 29, inciso XI do art. 37 e § 4º do art. 39, todos da Constituição Federal, fica fixado os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Barroquinha/CE para a gestão 2025/2028, de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito Municipal: R\$ 12.000,00 (doze mil reais);

II – Vice-Prefeito: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

III – Secretário Municipal: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único: Nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, o subsídio será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2025 a 2028.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 12 de agosto de 2024.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62245-000 - TELEFONE: (88) 3623 11137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 724/2025, DE 25 DE ABRIL DE 2025.

**DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS E OUTROS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E SUAS
ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seus artigos 65, inciso I, IX, 67, 68, 69 e 70, faz saber: **A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:**

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º - Esta Lei estabelece a nova estrutura administrativa e organiza hierarquicamente os quadros de cargos em comissão e funções confiança do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre suas competências, formas e requisitos para o provimento e atribuições específicas, obedecendo aos princípios da Administração Pública.

§ 1º: A Administração Pública Municipal de Barroquinha fica implementada na forma da desconcentração administrativa com a criação de pastas diferenciadas por ramo de atuação político-administrativa, compostas por cargos em comissão e funções de confiança, que serão providos pelos respectivos ocupantes dos órgãos de Administração Superior, cujas atribuições ficam definidas nesta lei.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º: A desconcentração administrativa propicia a divisão de competências, de modo que a responsabilidade do Prefeito Municipal é pela gestão governamental, ficando obrigado à Prestação de Contas de Governo, para análise das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas em cada exercício financeiro, enquanto que aos Secretários Municipais é responsabilidade a gestão financeira e patrimonial, com atribuições de gerência de receitas e ordenamento de despesas dos fundos respectivos, sendo obrigados pela Prestação de Contas de Gestão junto ao órgão competente.

§ 3º: O Chefe do Poder Executivo é livre de qualquer responsabilidade solidária e/ou subsidiária com relação aos atos de gestão e ordenamento de despesas, praticados exclusivamente pelos Gestores e Ordenadores de Despesa.

Art. 2º - A estrutura Administrativa será composta por cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e funções de confiança dentre os servidores de cargos efetivos do quadro de pessoal, nomeados a critério do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei considera-se:

I - Órgão Público: a unidade da administração pública, dividida em função das competências previstas e ora distribuídas para atingir suas finalidades, por meio da atuação dos agentes que a integram com a promoção das ações governamentais.

II - Administração Municipal: o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo município com o objetivo de fazer a gestão dos assuntos de interesse da população local, conforme o interesse coletivo.

III - Cargo em Comissão: é o cargo público instituído na organização do serviço público, criada por lei em número certo, com denominação própria, requisitos de investidura específicos e correspondente remuneração, para ser provido por ato do chefe do Poder Executivo, segundo seu livre critério de confiança, de livre nomeação e exoneração, para o cumprimento de atribuições de direção, chefia e assessoramento.

IV - Função de Confiança: é a posição funcional a ser exercida por servidores de carreira, criada por lei, com requisitos de investiduras específicas e remuneração





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

correspondente, provida por ato do Chefe do Poder Executivo, segundo critérios de confiança, de livre nomeação e exoneração, para atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Art. 4º - A Administração Superior é composta pelos Secretários Municipais, com atribuições específicas de gestão a fim de auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas públicas, desenvolvimento de planos, programas, atividades e projetos em harmonia com outras esferas de governo, seja Federal ou Estadual, devendo ainda liderar, coordenar e supervisionar a pasta sob sua responsabilidade, assim como, em cada caso, ordenar exclusivamente as despesas autorizadas por lei, organizar as receitas e desempenhar outras funções próprias do cargo, podendo ainda, no uso de suas atribuições, delegar competência na forma prevista nesta lei.

§ 1º. Os órgãos da Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município são autônomos em suas atribuições mantendo status de pastas independentes e vinculadas hierarquicamente apenas ao Chefe do Poder Executivo, ficando sua gestão financeira administrada pelo Fundo Geral da Prefeitura Municipal.

§ 2º: competência dos dirigentes políticos e administrativos dos órgãos da Administração Municipal, são aquelas definidas nesta Lei, tendo por atribuição o cumprimento das competências insitas ao órgão sob sua direção.

§ 3º: Fica autorizada a designação de servidor do quadro permanente ou comissionado, por indicação de superior hierárquico e ato da autoridade competente, para o cumprimento de atribuições específicas de confiança previstas por esta Lei, junto à estrutura administrativa do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 37, V da Constituição da República, sem acréscimo de remuneração.

§ 4º: A remuneração dos cargos previstos nesta lei fica definida no quadro geral de cargos e remunerações constantes do Anexo I desta lei.

§ 5º: Fica vedada a acumulação de cargos em comissão e/ou funções de confiança na Administração Pública Municipal de Barroquinha-Ce.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 6º: No exercício de suas atribuições, cabe ao Secretário Municipal: expedir portarias; ordens de serviço; assinar contratos; convênios; atos unilaterais ou bilaterais, dentro do seu âmbito de competência, em conjunto ou não com o Prefeito Municipal, a depender da exigência legal; ordenar despesas e fiscalizá-las; revogar, anular ou sustar atos administrativos dentro da sua esfera de atuação; exercer outras competências atribuídas pelo Prefeito Municipal.

§ 7º: Os integrantes da Administração Superior, salvo em hipóteses legais, deverão permanecer livres de suas funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa, inclusive livres de controle de jornada de trabalho.

§ 8º: Os Secretários Municipais serão substituídos em suas ausências, vacância ou impedimentos legais, por interino diretamente nomeado pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º - A estrutura administrativa organizacional da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Barroquinha fica definida na seguinte conformidade:

I – Secretarias Municipais: É a unidade administrativa dotada de autonomia administrativa e financeira conforme as regras de desconcentração administrativa, com obrigação de prestação de contas de seus recursos, e a quem compete, além das competências específicas definidas conforme a área de atuação, o exercício, por meio de seus titulares, das atividades de auxílio ao Prefeito Municipal no desempenho de suas funções, coordenação das ações administrativas de governo, mediante o acompanhamento de programas e políticas públicas, gerenciamento de equipes e recursos, estabelecendo parcerias com outros órgãos governamentais, entidades da sociedade civil, empresas e instituições, assim como a fiscalização e correta aplicação dos recursos públicos;

a). Os órgãos da Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município possuem o mesmo nível hierárquico das Secretarias Municipais, com as mesmas atribuições de Direção Superior das pastas administrativas, no âmbito de suas competências, e são subordinadas e vinculadas no tocante à execução orçamentária e financeira diretamente à Chefia de Gabinete do Poder Executivo Municipal.



RUA LÍMIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

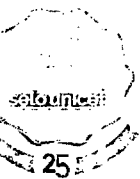
II – Coordenadoria: A Coordenadoria é o órgão responsável por planejar, coordenar, executar e monitorar políticas públicas, programas e projetos no âmbito de sua competência, promovendo a articulação entre órgãos da administração municipal, a integração com a sociedade civil, a prestação de serviços à população e a gestão eficiente de recursos, com vistas ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Executivo Municipal.

III – Diretoria: É a unidade organizacional responsável pelo assessoramento na elaboração e implementação das políticas públicas e ações político-administrativo-governamentais inerentes à sua área de atuação, de nível hierárquico de subordinação à Secretaria Municipal a qual está vinculada, compreendendo função de liderança, organização e controle, articulação de programas e projetos específicos, execução de serviços necessários ao funcionamento regular da administração geral das unidades integrantes.

IV – Assessoria: É o órgão incumbido de prestar suporte técnico e consultivo aos gestores municipais, fornecendo análises, pareceres e orientações especializadas que subsidiem a formulação de políticas públicas, a tomada de decisões e a execução de atividades administrativas, visando ao aprimoramento da gestão pública e ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Executivo Municipal.

Art. 6º - As competências gerais das Secretarias Municipais, Chefia de Gabinete, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município, a seguir definidas, são distribuídas conforme seus níveis hierárquicos às coordenadorias, diretorias e assessorias, independentemente de ato administrativo específico, salvo as atribuições inerentes ao exercício dos titulares das pastas, que somente poderão ser delegadas por ato formal do Prefeito Municipal.

Art. 7º - Ficam criadas as seguintes Secretarias Municipais e órgãos da administração direta do Município de Barroquinha, cada uma com suas respectivas atribuições:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

I - Chefia de Gabinete:

1. Prestar assistência direta e imediata ao Prefeito no exercício de suas funções, auxiliando na gestão administrativa do Gabinete e nas relações institucionais, políticas e sociais, intermediando inclusive as atividades entre o Gabinete e as demais pastas administrativas municipais.
2. Coordenar a comunicação oficial do Prefeito Municipais junto aos canais de comunicação da imprensa, órgãos públicos oficiais, entidades associativas, cooperativas e demais entidades privadas, sendo responsável pela gestão e controle dos documentos administrativos e do fluxo de informações internas e externas do Gabinete.
3. Articular e integrar as relações entre o Executivo, Legislativo e demais órgãos das Administrações Estaduais e Federais, assegurando a tramitação eficiente dos projetos, programas e demais relações públicas, assim como projetos de lei e demais demandas do Prefeito junto aos órgãos públicos, notadamente à Câmara Municipal.
4. Organizar e coordenar eventos, audiências, solenidades e cerimônias oficiais, além de acompanhar o Prefeito em suas atividades públicas e representações, gerindo a agenda oficial do Prefeito, promovendo o alinhamento estratégico das atividades e compromissos institucionais.

II - Procuradoria Geral do Município:

1. Representar judicial e extrajudicialmente o Município, em todas as instâncias e esferas de poder, defendendo seus interesses perante órgãos judiciais, administrativos e arbitrais.
2. Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Executivo Municipal, emitindo pareceres em matérias de natureza legal e constitucional, especialmente em questões relativas à interpretação e aplicação da legislação municipal, estadual e federal.



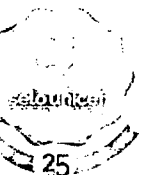


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

3. Exercer o controle da legalidade dos atos administrativos municipais, revisando contratos, convênios, licitações e acordos, zelando pela observância do princípio da legalidade, moralidade e eficiência.
4. Propor, acompanhar e defender ações judiciais e extrajudiciais de interesse do Município, especialmente as que envolvam o patrimônio público, a defesa do meio ambiente e dos direitos difusos e coletivos.
5. Atuar na recuperação de créditos municipais, através da execução fiscal e demais ações judiciais voltadas ao aumento da arrecadação tributária e não tributária.

III – Controladoria Geral do Município:

1. Planejar, coordenar e executar auditorias internas para avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, contábeis, financeiros e patrimoniais dos órgãos municipais.
2. Realizar o controle interno das contas públicas, monitorando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, visando a correta aplicação dos recursos públicos.
3. Fiscalizar e acompanhar a implementação dos programas de governo, verificando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
4. Desenvolver políticas de transparência pública e controle social, garantindo que informações sobre a administração municipal estejam acessíveis à população por meio de relatórios periódicos e do Portal da Transparência.
5. Receber e analisar denúncias, reclamações e sugestões da população, promovendo investigações internas e sugerindo medidas corretivas quando houver irregularidades.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – Ouvidoria Geral do Município

1. Garantir a efetiva interlocução entre usuário de serviços públicos e as unidades administrativas por meio da análise das manifestações dirigidas à Ouvidoria-Geral do Município e encaminhamento aos órgãos e entidades competentes para apuração e monitorar a emissão de resposta conclusiva;
2. Receber denúncias relativas à suposta prática de ilícito ou irregularidade no serviço público, bem como de retaliação ao ato de denunciar, cuja averiguação se dará por meio da atuação de unidade de apuração;
3. Exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras para a solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços e unidades administrativas, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos.
4. Monitorar os processos em tramitação para que os(as) usuários(as) de serviços públicos que apresentem manifestações à Ouvidoria-Geral do Município recebam respostas conclusivas e tempestivas;
5. Prestar informações, orientações e esclarecimentos sobre seu funcionamento;
6. Divulgar ações e disseminar a cultura da transparência na administração pública;
7. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

V - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças;

1. Planejar e coordenar a política econômica e fiscal do Município, visando a estabilidade financeira, a eficiência arrecadatória e a responsabilidade na gestão pública.
2. Elaborar e executar o orçamento público, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no PPA, LDO e LOA, e com base em princípios de equilíbrio fiscal e eficiência.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

3. Gerir a arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, como impostos, taxas, contribuições e demais receitas próprias, garantindo o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
4. Controlar a execução orçamentária e financeira do Município, promovendo o acompanhamento rigoroso das despesas públicas e garantindo a compatibilidade entre receitas e despesas.
5. Emitir relatórios de prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo, incluindo o Tribunal de Contas, com vistas à transparência e à regularidade fiscal.
6. Coordenar o processo de planejamento estratégico do Município, garantindo a integração e a coerência entre os planos setoriais e as ações governamentais.
7. Gerir os recursos humanos da administração municipal, incluindo a contratação, capacitação, desenvolvimento e avaliação dos servidores públicos, além de gerir as políticas de valorização dos profissionais do Município.
8. Administrar o patrimônio público municipal, promovendo a conservação, manutenção e gestão eficiente dos bens móveis e imóveis.
9. Elaborar e atualizar o Plano Diretor Municipal, assegurando a compatibilização entre o crescimento urbano, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
10. Promover a modernização administrativa, implementando novas tecnologias e metodologias que aumentem a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública.

VI - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos:

1. Planejar, executar e fiscalizar as obras públicas municipais, incluindo obras de pavimentação, saneamento básico, drenagem urbana e construção de edifícios públicos.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1187
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2. Gerir os serviços de infraestrutura urbana e rural, como manutenção de vias públicas, iluminação pública, abastecimento de água, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos.
3. Promover a política de habitação municipal, coordenando programas de construção de moradias populares e de regularização fundiária de interesse social.
4. Coordenar a manutenção e conservação dos prédios e espaços públicos municipais, garantindo condições adequadas de uso e preservação do patrimônio público.
5. Apoiar tecnicamente outras secretarias na execução de projetos de infraestrutura, oferecendo suporte de engenharia, arquitetura e urbanismo.

VII - Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca:

1. Elaborar e implementar a política municipal de meio ambiente, com foco na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável, em consonância com a legislação ambiental vigente.
2. Emitir licenças e autorizações ambientais, por meio do órgão ambiental próprio, fiscalizando o cumprimento da legislação e promovendo ações de prevenção e controle da poluição.
3. Promover ações de educação ambiental, visando à conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
4. Coordenar programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, promovendo o uso racional dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais.
5. Desenvolver estudos e projetos ambientais, buscando parcerias com instituições públicas e privadas para promover o desenvolvimento sustentável do Município.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

VIII – Secretaria Municipal de Cultura:

1. Formular, implementar e avaliar políticas públicas que promovam o acesso à cultura, o fortalecimento da identidade local e a valorização das expressões artísticas e culturais do povo barroquinhense;
2. Apoiar, incentivar e promover atividades e projetos culturais nas diversas áreas, como música, dança, teatro, literatura, audiovisual, artes visuais, cultura popular, cultura indígena e afro-brasileira, entre outras;
3. Valorizar e preservar o patrimônio cultural material e imaterial do município, incluindo prédios históricos, festas tradicionais, saberes populares e manifestações religiosas;
4. Estimular a formação, capacitação e qualificação de artistas, produtores culturais, agentes culturais e gestores, especialmente jovens e moradores das comunidades e distritos;
5. Desenvolver e apoiar editais, concursos e programas de incentivo à produção cultural, inclusive por meio de parcerias com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil;
6. Implantar e gerir equipamentos culturais do município, como bibliotecas, centros culturais, salas de exposição, museus, arquivos históricos, espaços de leitura e oficinas;
7. Criar e manter o cadastro municipal de agentes, grupos e entidades culturais, para fins de mapeamento, planejamento e fortalecimento do setor cultural;
8. Promover o calendário de eventos culturais do município, integrando ações de cultura com o turismo, o lazer e o desenvolvimento econômico local;
9. Estimular a cultura como instrumento de inclusão social, educação cidadã e fortalecimento dos vínculos comunitários, com foco especial na juventude, na infância e nas populações periféricas e tradicionais;





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

10. Coordenar a elaboração de planos municipais de cultura e demais instrumentos de gestão cultural, em consonância com o Sistema Nacional de Cultura;
11. Assegurar a participação popular nas decisões da política cultural, promovendo e apoiando conselhos, fóruns e conferências municipais de cultura;
12. Integrar suas políticas com as demais secretarias municipais, como educação, turismo, juventude e assistência social, de modo a garantir a transversalidade e abrangência das ações culturais.

IX – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

1. Formular, executar e avaliar a política Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando o fortalecimento do modelo de desenvolvimento econômico do Município, incluindo ações de turismo empresarial e impacto econômico;
2. Promover o fomento e a fiscalização de atividades comerciais, com o objetivo de colaborar para a redução do comércio informal, visando coibir práticas contrárias à defesa do consumidor;
3. Fomentar a formação técnica e de perfil profissional, em colaboração com instituições de ensino, pesquisa e formação profissional, do município, fomentando sua empregabilidade, empreendedorismo e capacidade de inovação do empresariado;
4. Fomentar e coordenar a identificação, formulação, avaliação e promoção de projetos e empreendimentos que propiciem o aproveitamento das oportunidades e potencialidades econômicas do Município de Ilhabela, visando o respeito das normas ambientais vigentes;
5. Promover programas e atividades de apoio à pasta responsável pelo Turismo para o fomento do marketing, publicidade e propaganda do turismo nos âmbitos estadual, nacional e internacional, a fim de consolidar a imagem das Praias de Bitupitá, Curimãs, Praia Nova, e Remédios como destino turístico de alta





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

qualidade para os visitantes e com potencialidades para a realização de novos negócios;

6. Zelar pela inclusão do Município nos programas estaduais e federais de promoção e marketing do turismo, nos âmbitos nacional e internacional, com o objetivo de consolidar a exploração sustentável do potencial turístico da cidade;
7. Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem a geração de empregos, por meio do desenvolvimento do empreendedorismo, da qualificação profissional e do acesso ao crédito e microcrédito de fomento;
8. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços de assistência financeira e concessão de empréstimos dirigidos a microempreendedores, inclusive os do setor informal, e a micro e pequenas empresas, cooperativas ou formas associativas de produção ou de trabalho, buscando elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados e minimizar o risco do negócio, a fim de estimular seu crescimento e a geração de oportunidades de ocupação e renda da população do Município;
9. Organizar e gerenciar programas e serviços gratuitos de intermediação de emprego e de outros serviços relacionados com a situação laboral da população economicamente ativa do Município;
10. Promover, de forma coordenada e participativa, a formulação e execução de ações para a identificação, estudo e estruturação das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais, com o propósito de direcionar as políticas de fomento à cooperação e articulação da base empresarial;
11. Incentivar e orientar a instalação e localização de unidades produtivas nos diferentes setores produtivos, conforme as potencialidades e a vocação econômica do Município, respeitando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Plano Diretor do Município;
12. Promover a realização de fóruns, congressos, seminários e demais atividades que permitam o intercâmbio de experiências nos âmbitos empresariais e





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

produtivos e a promoção das potencialidades econômicas do Município de Barroquinha;

13. Promover a realização e a participação em missões empresariais que permitam promover as potencialidades de novos negócios no Município nos âmbitos nacional e internacional;
14. Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações sobre as potencialidades e oportunidades de novos negócios no Município;
15. Promover a articulação com diversos órgãos públicos ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia do Município;
16. Promover a gestão de políticas de seguro e rede de proteção ao trabalhador e acesso à renda, crédito e microcrédito de fomento, conforme política pública municipal, estadual ou nacional;
17. Promover e fomentar programas e políticas de proteção à economia solidária e circular;
18. Exercer outras atribuições correlatas à sua missão institucional.

X - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer:

1. Formular, implementar e acompanhar políticas públicas destinadas à juventude, promovendo sua participação cidadã, inclusão social, formação profissional e protagonismo juvenil;
2. Desenvolver, apoiar e incentivar programas, projetos e ações que promovam a prática esportiva em suas diversas modalidades, tanto de rendimento quanto de caráter educacional, recreativo e comunitário;
3. Promover e coordenar eventos esportivos, torneios, campeonatos e atividades físicas regulares em parceria com escolas, associações comunitárias, clubes e





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

demaís entidades;

4. Estimular a criação de núcleos esportivos nos bairros, distritos e localidades, com foco na inclusão de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência;
5. Planejar, executar e apoiar ações e eventos culturais, recreativos e de lazer que valorizem a identidade local, fomentem o turismo e integrem a comunidade;
6. Gerir e conservar os equipamentos públicos esportivos e de lazer, como quadras, ginásios, campos, praças, centros culturais e espaços multiuso;
7. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para captação de recursos, intercâmbios e desenvolvimento de projetos voltados ao esporte, juventude e lazer;
8. Apoiar iniciativas voltadas à prevenção de vulnerabilidades sociais entre os jovens, com foco em temas como saúde mental, combate às drogas, violência, desemprego e evasão escolar;
9. Estimular a formação de conselhos, fóruns e comissões da juventude para assegurar a participação popular e o controle social nas políticas públicas da pasta;
10. Promover ações de capacitação e formação de lideranças juvenis, monitores esportivos e agentes comunitários de lazer;
11. Integrar suas políticas às demais secretarias municipais, especialmente nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência social e turismo, para garantir a efetividade e transversalidade das ações.

XI - Secretaria Municipal de Educação:

1. Planejar, organizar, executar e avaliar a política educacional do Município, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional e Municipal de Educação, assegurando a promoção de ensino público de qualidade.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2. Garantir a universalização do ensino básico, por meio da gestão eficiente das escolas municipais, com foco na ampliação do acesso e permanência de alunos, combatendo a evasão escolar e promovendo o atendimento educacional inclusivo.
3. Elaborar e implementar programas de valorização e capacitação dos profissionais da educação, promovendo a formação continuada de professores e gestores educacionais, visando o aprimoramento da qualidade do ensino.
4. Gerenciar o transporte e a alimentação escolar, assegurando o fornecimento adequado de refeições de qualidade aos estudantes, em conformidade com os programas federais e estaduais de alimentação escolar.
5. Coordenar a execução de projetos e programas educacionais voltados para a melhoria da infraestrutura das escolas, promovendo reformas, ampliações e a adequação de espaços para garantir ambientes propícios ao aprendizado.
6. Fomentar o uso de novas tecnologias educacionais, promovendo a inclusão digital nas escolas municipais e incentivando o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.
7. Articular-se com outras secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais, visando à implementação de programas integrados de desenvolvimento educacional, como o combate ao analfabetismo e a inclusão de alunos com deficiência.
8. Desenvolver políticas de educação infantil e ensino fundamental, assegurando que todas as crianças do Município tenham acesso à educação desde a primeira infância.
9. Promover programas de educação complementar e extracurriculares, como atividades culturais, esportivas e de incentivo à leitura, em parceria com outras áreas de governo.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

10. Acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes e das unidades educacionais, utilizando indicadores de qualidade para garantir a eficiência e a eficácia do sistema educacional.

XII - Secretaria Municipal de Saúde:

1. Planejar, coordenar, executar e avaliar as políticas públicas de saúde no âmbito do Município, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o atendimento integral, universal e gratuito à população.
2. Gerenciar os serviços de atenção básica à saúde, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo o acesso à atenção primária e a promoção de ações preventivas e curativas.
3. Coordenar e supervisionar os programas de saúde da família, saúde da mulher, da criança, do idoso e de grupos vulneráveis, promovendo ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.
4. Implementar e monitorar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, fiscalizando e controlando fatores que possam afetar a saúde pública, como surtos de doenças, controle de zoonoses, e a qualidade da água e alimentos.
5. Fomentar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, através de campanhas de vacinação, educação em saúde, controle de endemias e promoção de hábitos saudáveis.
6. Gerir os serviços de urgência e emergência, coordenando o funcionamento do atendimento hospitalar e das unidades de pronto atendimento, garantindo a infraestrutura e os recursos humanos necessários para o atendimento à população.
7. Desenvolver programas de capacitação e qualificação profissional dos servidores da saúde, promovendo a formação continuada de médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da área.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

8. Articular a rede de serviços de saúde com as demais esferas de governo, estabelecendo parcerias com instituições estaduais e federais para o desenvolvimento de ações e programas conjuntos de atenção à saúde.
9. Garantir o fornecimento e a distribuição de medicamentos essenciais à população, gerenciando a logística de medicamentos nas farmácias municipais e garantindo o acesso aos tratamentos prescritos.
10. Promover o planejamento familiar e a saúde reprodutiva, assegurando o acesso a serviços de orientação e métodos contraceptivos, bem como ao pré-natal e à assistência ao parto.
11. Supervisionar e implementar programas de saúde mental e reabilitação psicossocial, promovendo ações para o tratamento e acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e dependência química.

XIII - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos:

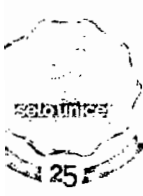
1. Elaborar e implementar políticas públicas de assistência social, promovendo a inclusão social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, em conformidade com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
2. Gerir programas de transferência de renda e benefícios sociais, como o Bolsa Família e outros programas municipais, assegurando que os recursos cheguem às famílias mais necessitadas.
3. Promover a qualificação profissional e o acesso ao mercado de trabalho, através da oferta de cursos de capacitação, programas de inserção e reinserção no mercado de trabalho, especialmente para jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. Fomentar o empreendedorismo social e a economia solidária, apoiando a criação de cooperativas, associações e microempreendimentos que contribuam para o desenvolvimento social e econômico local.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

5. Desenvolver programas de proteção social para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, assegurando o acesso a serviços e benefícios que promovam sua autonomia e inclusão social.
6. Coordenar os serviços de acolhimento e proteção a pessoas em situação de rua, migrantes e outros grupos vulneráveis, proporcionando-lhes abrigo temporário, alimentação e orientação para a reinserção social e laboral.
7. Fomentar ações de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, desenvolvendo programas que combatam a discriminação e promovam a igualdade de direitos e oportunidades.
8. Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, através de ações que combatam a violência, exploração e qualquer forma de violação dos direitos individuais e coletivos, especialmente em relação a grupos minoritários e vulneráveis.
9. Desenvolver políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional, promovendo o acesso a alimentos de qualidade e a segurança alimentar das famílias em situação de risco.
10. Articular-se com órgãos estaduais, federais e organizações da sociedade civil, visando à implementação de ações conjuntas e ao fortalecimento da rede de proteção social no Município.
11. Gerenciar programas de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social, além de promover campanhas educativas e preventivas.
12. Promover ações de erradicação do trabalho infantil e de proteção ao trabalho adolescente, fiscalizando e coordenando ações de proteção dos direitos trabalhistas de crianças e adolescentes, em consonância com a legislação vigente.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. A remuneração dos cargos comissionados e funções de confiança obedecem ao Anexo I desta Lei, conforme estipulado nos quadros de cada órgão, sendo pago em subsídio de parcela única, vedada a inclusão de qualquer vantagem, exceto as gratificações estabelecidas em lei específica quando cabíveis.

Parágrafo Único: Os servidores ocupantes de cargo efetivo, quando na investidura em cargo comissionado ou função de confiança, poderão optar pela remuneração do cargo efetivo e perceber o percentual referente ao cargo comissionado ou função de confiança estabelecido no Anexo II.

Art. 9º: Nos casos em que as modificações da composição de que trata esta lei resultarem na transferência de competência, o órgão, a entidade ou a unidade administrativa a que tenha sido conferida competência retirada de outro órgão, entidade ou unidade terá, correspondentemente, os direitos, os créditos e as obrigações advindas de lei, contratos, convênios, acordos e outros ajustes celebrados antes da entrada em vigor da modificação, inclusive as receitas e as despesas, os fundos especiais e os respectivos acervos documentais e patrimoniais, além do pessoal, e se procederá, quando for necessário, às alterações contratuais.

Art. 10. Permanecerão em vigor, no que couber e enquanto não forem alterados ou substituídos, os atos infralegais que disponham sobre os regulamentos, os regimentos e os estatutos dos órgãos e das entidades integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Município de Barroquinha a que se refere esta Lei.

Art. 11. O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, os programas, as ações, as metas e os indicadores, bem como as dotações orçamentárias, a fim de compatibilizar o planejamento e o orçamento com as alterações previstas nesta Lei, observadas as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e lhe caberá promover a adequação das dotações orçamentárias





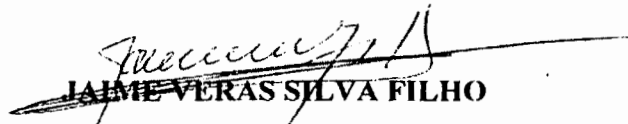
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

constantes na Lei Orçamentária Anual, especialmente para adaptá-las à nova estrutura organizacional aprovada por esta Lei.

Parágrafo Único: As alterações a serem efetuadas conforme o caput deste artigo, deverão observar os limites da receita e da despesa aprovados na Lei Orçamentária para 2025.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 25 de abril de 2025.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal de Barroquinha-Ce



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Chefe de Gabinete	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	04	R\$ 2.500,00	CDA I
Coordenador Geral de Planejamento Institucional de Governo	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Coordenador Geral de Articulação para Assuntos da Sede e Distritos	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor Geral de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor Geral de Planejamento de Ações Sociais e Combate à Pobreza	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor Geral de Relações Institucionais	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor de Gestão de planejamento Estratégico	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor de Articulação Política de Governo	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Assessor de Cerimonial	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Planejamento Institucional	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Imprensa e Mídia Digital	01	R\$ 2.000,00	CDA III



[Handwritten signature]

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Assessor de Relações Públicas	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor de Relações Parlamentares	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor Especial de Comunicação Social	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor de Apoio aos Distritos e Localidades	08	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	05	R\$ 1.518,00	CDA VII

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Procurador Geral do Município	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Procurador Adjunto	01	R\$ 4.500,00	CAS II
Assessor Jurídico Administrativo	03	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Jurídico Judicial	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Jurídico Fiscal	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Controlador Geral do Município	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Coordenador de Célula de Liquidação e Controle de Despesa	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Célula de Controle de Contratos e Convênios.	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	01	R\$ 1.518,00	CDA VII

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Ouvidor Geral do Município	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Acompanhamento	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	01	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Tesoureiro Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Coordenador de Segurança do Trabalho	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Coordenador de Arrecadação Tributária	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Coleta de Impostos Municipais	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Coleta de Taxas, Alvarás e Licenças	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Contabilidade Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão de Recursos Humanos	01	R\$ 2.500,00	CDA II



[Handwritten signature]

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Célula de Gestão de Folha de Pagamento	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Almoxarifado Central	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Patrimônio	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Agente de Contratação	01	R\$ 3.500,00	CDS III
Assessor Membro da Comissão de contratação Pública	02	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico em Pregão e Concorrência	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador do Setor Compras	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Arquivo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Elaboração, Gerenciamento e Execução de Projetos	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Licenciamento e Fiscalização de Obras e Edificações	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de	01	R\$ 2.500,00	CDA II



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Regularização Fundiária			
Diretor de Célula de Transporte Urbano	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Fiscal de Contrato de Obras Públicas	01	R\$ 2.000,00	CDA IV
Coordenador de Planejamento de Desenvolvimento Urbano	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Política Urbana	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Fiscalização, Controle e Uso do Solo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Serviços Públicos	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Manutenção de Vias e Logradouros	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Iluminação Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Habitação de Interesse Social	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Limpeza Urbana	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Manutenção de Oficina e Garagem	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador Municipal da Defesa Civil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula Administrativa da Defesa Civil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula Técnico-	01	R\$ 1.518,00	CDA VI

RUA LIMO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 : TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Operacional da Defesa Civil			
Coordenador do Serviço de Controle de Apreensão de Animais (Correição)	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Captação de Projetos Turísticos	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Desenvolvimento da Pesca	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Produção Pesqueira	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Desenvolvimento do Meio Ambiente	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Articulação Social e Proteção do Meio Ambiente	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Desenvolvimento Rural	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Desenvolvimento Agropecuário	01	R\$ 2.000,00	CDA III

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 349, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Divulgação e Informações Turísticas	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Políticas de Apoio ao Patrimônio Cultural	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula do Fomento às Ações e Políticas de Produção e Desenvolvimento da Cultura	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador da Biblioteca Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Projetos, Programas e Atividades Culturais	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Assessor Especial de Gestão e Planejamento de Ações de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Municipal	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Técnico	02	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Esporte e Lazer	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Esporte Amador	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Esporte Inclusivo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Gestão de Equipamentos	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Projetos e Programas Esportivos	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor da Juventude	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Políticas Públicas para a Juventude	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Coordenador de Gestão Educacional	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Políticas Públicas Educacionais	03	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Educação Infantil	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino Fundamental II	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino em Tempo Integral	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Municipal do PAIC Integral	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Projetos e Programas Educacionais	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Gestão Administrativa – COGEA	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Alimentação Escolar	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Educação Inclusiva	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Gestão do Transporte Escolar e Universitário	01	R\$ 1.800,00	CDA V

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Avaliação Escolar e Profissional	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor de Comunicação	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor de Gabinete	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Ouvidor	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Superintendente Escolar	02	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Célula de órgãos Colegiados	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Gestão de Pesquisas, Indicadores e Informações Educacionais	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Monitoramento e Alimentação de Sistemas	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Formação e Acompanhamento da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Formação e Acompanhamento do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Formação e Acompanhamento do Ensino Fundamental II	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula, Formação e	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.473.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Acompanhamento do Ensino em Tempo Integral			
Diretor Municipal do PAIC Integral	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão e Almoxarifado	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Obras, Patrimônio, Conservação e Manutenção Predial	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Logística	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Auxiliar de Depósito da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Célula da Gestão da Educação Inclusiva	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Políticas de Inclusão	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão do Transporte Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão do Transporte Universitário	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Avaliação da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Avaliação do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Supervisor de Avaliação do Desempenho Profissional	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Gestão de Pessoal	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Transporte Sanitário	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Coordenador de Transporte Sanitário	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Ouvidor	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Mobilização Social	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador do Sistema do Cartão do SUS	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor da Atenção Primária	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador da Atenção Primária	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Saúde da Mulher	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Imunização	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor da EMULT	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor do Programa de Saúde Bucal	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Programa de Saúde Bucal	01	R\$ 1.800,00	CDA V

[Handwritten signature]



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Execução do Programa de Saúde na Escola	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Saúde Mental	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor de Tratamento Fora do Domicílio – TFD	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Controle	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Avaliação	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Regulação	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Auditoria	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Central de Abastecimento Farmacêutico	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Abastecimento Farmacêutico	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador da Vigilância em Saúde	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Vigilância Sanitária	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Endemias e Zoonoses	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Supervisor de Endemias	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor Geral Administrativo Financeiro do Hospital	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Diretor Clínico	01	R\$ 4.500,00	CDS II
Diretor Técnico	01	R\$ 4.500,00	CDS II
Médico Autorizador	01	R\$ 3.000,00	CDS V

Handwritten signature



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1187
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Diretor de Enfermagem do Hospital	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Chefe do Setor de faturamento do Hospital	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Chefe do Setor de Farmácia do Hospital	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor do Centro de Especialidades Médicas	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Centro de Fisioterapia	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Unidade Básica de Saúde da Família – UBS	08	R\$ 1.800,00	CDA V
Supervisor de UBS	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Junta Médica	03	R\$ 2.000,00	CDA IV
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VIII

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS**

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Assessor de Gestão do SUAS	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Coordenador da Proteção Básica	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Vigilância Socioassistencial	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Especial do CRAS	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Polo de	01	R\$ 2.000,00	CDA III

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Convivência Social			
Coordenador do Cadastro único	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Programa Bolsa Família	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Especial de Identificação	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Proteção Social de Média e Alta Complexidade	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Célula de Proteção Social Especial	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Proteção dos Direitos Humanos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Secretário Executivo dos Conselhos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do NIACAA	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Empreendedorismo	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Almoxarifado de Patrimônio	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Projetos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Transporte	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

TABELA DE PERCENTUAIS DE CARGOS EFETIVOS

SIMBOLOGIA	PERCENTUAL %
CAS I	45%
CAS II	75%
CDS I	45%
CDS II	45%
CDS III	100%
CDS IV	50%
CDS V	100%
CDA I	60%
CDA II	50%
CDA III	75%
CDA IV	100%
CDA V	80%
CDA VI	90%
CDA VII	45%



RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.397/0001-80

LITORAL NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa				774.162,99		6.344.695,78	
Créditos a curto prazo				1.430,00		0,00	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo				0,00		0,00	
Estoques				0,00		0,00	
Ativo não circulante mantido para venda				0,00		0,00	
VPD pagas antecipadamente				0,00		0,00	
Total do ativo circulante				775.592,99		6.344.695,78	
Ativo Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo				0,00		0,00	
Investimentos				0,00		0,00	
Imobilizado				14.900.831,10		11.528.574,43	
Intangível				0,00		0,00	
Diferido				0,00		0,00	
Total do ativo não circulante				14.900.831,10		11.528.574,43	
TOTAL DO ATIVO				15.676.424,09		17.873.270,21	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo				4.447,45		4.447,45	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo				0,00		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo				122.339,45		11.276,79	
Obrigações fiscais a curto prazo				124,69		487,01	
Obrigações de repartições a outros entes				0,00		0,00	
Provisões a curto prazo				0,00		0,00	
Demais obrigações a curto prazo				28.317,06		5.333,92	
Total do passivo circulante				155.228,65		21.545,17	
Passivo Não Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo				0,00		0,00	

LITORAL NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			155.228,65	21.545,17

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			15.521.195,44	17.851.725,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			→ 15.521.195,44	17.851.725,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.676.424,09	17.873.270,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:15:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
381

Digitally signed by GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
DN: c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia,
ou=23958279000116, ou=AC SingularID
Multipla, cn=GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
Date: 2026.01.14 11:52:07 -03'00'

GUSTAVO MORAIS FREITAS
SUPERINTENDENTE

ERIVALDO
TEODOSIO
DUTRA:77118278300
00

Digitally signed by ERIVALDO TEODOSIO
DUTRA:77118278300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, cn=ERIVALDO TEODOSIO
DUTRA:77118278300
Date: 2026.01.14 11:51:37 -03'00'

E2 CONTABILIDADE LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
Pessoal Ativo	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
Outras despesas de pessoal decorr							
entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE							
RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen							
tivos à Demissão Voluntária e Ded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial							
de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores							
de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais							
ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE							
RATEIO) (III)=(I-II)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ							
RIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=							
(III+IV)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2025 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos	T O T A L (c = a + b)
	TOTAL (últimos						a pagar não	
	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	12 Meses) (a)	processados (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
Pessoal Ativo	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
Outras despesas de pessoal decorr								
entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE								
RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen								
tivos à Demissão Voluntária e Ded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial								
de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores								
de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais								
ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE								
RATEIO) (III)=(I-II)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ								
RIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=								
(III+IV)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO	
	POR CONTRATO DE	
	RATEIO	VALOR EXECUTADO
Município de Acaraú	300.000,00	138.703,64
Município de Bela Cruz	300.000,00	138.703,74
Município de Barroquinha	300.000,00	138.703,74
Município de Cruz	300.000,00	138.703,74
Município de Chaval	300.000,00	138.703,74
Município de Camocim	300.000,00	138.703,74
Município de Granja	300.000,00	138.703,74
Município de Jijoca de Jericoacoara	300.000,00	138.703,74
Município de Marco	300.000,00	138.703,74
Município de Martinopole	300.000,00	138.703,74
Município de Morrinhos	300.000,00	138.703,74
Município de Itarema	300.000,00	138.703,77
TOTAL	3.600.000,00	1.664.444,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:23

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GUSTAVO MORAIS FREITAS SUPERINTENDENTE	E2 CONTABILIDADE LTDA ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920
GUSTAVO MORAIS FREITAS SUPERINTENDENTE	DIVALDO CARNEIRO SOARES CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	13 - Secretaria Municipal de Cultura	1301 - Secretaria Municipal da Cultura	19 - ALMOX. DA SEC DE CULTURA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			40	4,96	198,40
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			10	4,80	48,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			57	16,70	951,90
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.198,30		

15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	4298 - ENVELOPE GRANDE CORES VARIADAS TAM:30X23MM	UNIDADE	51	0,78	39,78
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 39,78					

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

1086 - AGUA SANITARIA	UNIDADE	2	15,00	30,00
1701 - AGUA SANITARIA PEROLA 1 LITRO	UNIDADE	243	2,35	571,05
1 - ALCOOL 70 1000ML	LITRO	33	12,90	425,70
2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE	1	7,20	7,20
662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO	3	9,01	27,03
3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	840	0,20	168,00
44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE	1	20,12	20,12
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE	2	33,17	66,34
1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA	1	25,00	25,00
127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE	3	25,00	75,00
2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	9	1,09	9,81
168 - CLIP 2 0	CAIXA	25	2,63	65,75
169 - CLIP 3 0	CAIXA	4	2,70	10,80
170 - CLIP 4 0	CAIXA	4	3,90	15,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	35	3,13	109,55
130 - CLIP 6 0	CAIXA	40	3,87	154,80
131 - CLIP 8 0	CAIXA	15	3,90	58,50
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	55	1,12	61,60
66 - COLA GLITER CX C 06 UNID	CAIXA	1	4,40	4,40
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	50	3,80	190,00
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	55,80	167,40
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	5	10,21	51,05
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	1,16	3,48
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	2,37	7,11
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	54	2,29	123,66
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX C12 UNID	UNIDADE	91	2,20	200,20
1085 - DETERGENTE LIQUIDO	UNIDADE	8	1,79	14,32
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	14	3,73	52,22
2694 - FITA ADESIVA EUROCEL 12X50	UNIDADE	5	1,86	9,30
2700 - FITA DE CETIM N1 POLIESTER	UNIDADE	5	17,19	85,95
2127 - FITA TEK BOND 25X2 DUPLA FACE BLISTER	UNIDADE	4	18,90	75,60
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	1	95,35	95,35
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	2	17,99	35,98
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	6	8,16	48,96
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREDO	UNIDADE	3	9,46	28,38
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	3	9,90	29,70
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	13,73	27,46
3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UND/DIA	30	1,99	59,70
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	2	0,18	0,36
2687 - LIGAS 1 KILO N18 REDBOR	UNIDADE	1	105,51	105,51
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	8	7,83	62,64
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	7	12,48	87,36
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	1	10,41	10,41
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	5	10,41	52,05
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	6	19,72	118,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	1	6,79	6,79
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	3	6,79	20,37
181 - MARCA TEXTO	UNIDADE	2	11,02	22,04
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	13,06	26,12
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	19	2,15	40,85
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	6	2,55	15,30
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	3	26,08	78,24
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	1	39,75	39,75
2556 - PAPEL 60K CORES VARIADAS PCT 200FLS	PACOTE	2	41,54	83,08
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	2	100,00	200,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	20	23,47	469,40
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	15	18,48	277,20
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	2	7,50	15,00
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	1	110,00	110,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	395	0,55	217,25
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	4	12,32	49,28
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	1	15,00	15,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	1	5,99	5,99
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	1	15,00	15,00
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	1	5,85	5,85
2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	3	19,89	59,67
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	3	30,83	92,49
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3	3,88	11,64
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	1	88,65	88,65
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	17,39	34,78
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	16,50	33,00
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	5	2,48	12,40
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	1	4,05	4,05
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	20,53	20,53
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	29	3,21	93,09
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	110	1,70	187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	20	1,74	34,80
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,07	30,14
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	21,63	21,63
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	78,00	156,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	1	19,90	19,90
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	1	17,79	17,79
1702 - SABAO EM Pó MARILUX 500 G	UNIDADE	20	2,50	50,00
1962 - TECIDO ALGODÃO P FAIXA	UNIDADE	3	18,73	56,19
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,63	45,26
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	5,69	28,45
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	UNIDADE	4	48,42	193,68

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 6.652,37

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	168	1,02	171,36
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 171,36

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	2	8,85	17,70
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 17,70

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	9	6,94	62,46
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	4	14,49	57,96
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	24	4,77	114,48
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	25	4,80	120,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,46	6,92
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	30	2,61	78,30
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,07	113,07
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	5	38,34	191,70

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 744,89

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	15	2,61	39,15
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	10	4,20	42,00
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	4	12,04	48,16
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	22	6,35	139,70
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	76	4,19	318,44
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	3	2,54	7,62
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	271	3,53	956,63
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	22	9,87	217,14
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	43	4,12	177,16
78 - FLANELA	UNIDADE	9	1,59	14,31
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	10	1,30	13,00
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	3,90	11,70
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	7	3,91	27,37
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,79	22,74
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	4	8,90	35,60
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	5	1,93	9,65
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	31	2,20	68,20
248 - PAPEL HIGIENICO COM 4UNIDADES	PACOTE	122	3,38	412,36
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	640	0,72	460,80
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	22	9,01	198,22
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	4	1,46	5,84
1174 - Pá PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	24	1,47	35,28
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	7	4,55	31,85
20 - RODO DE BORRACHA UND	UNIDADE	5	5,87	29,35
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	7	7,13	49,91
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	128	1,58	202,24
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	6,99	34,95
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	3	30,58	91,74
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	11	24,34	267,74
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	8	8,72	69,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	10	4,44	44,40
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	18	8,32	149,76
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	6	7,88	47,28
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	6	1,01	6,06
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	9	3,37	30,33

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 4.325,00

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	12	5,94	71,28
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	10	5,04	50,40
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	2	4,98	9,96

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 131,64

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	2	37,20	74,40
2026 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES	UND/DIA	3	16,46	49,38
1991 - AGUA SANITARIA 1LT-12 UND	CAIXA	6	16,13	96,78
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	30	1,45	43,50
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	5	6,86	34,30
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	7,20	21,60
4275 - APONTADOR COM DEPÓSITO CX COM 12 UND	CAIXA	4	5,88	23,52
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	30	10,35	310,50
2400 - BALDE DE PLASTICO 10 LITROS IBAP	UNIDADE	2	6,00	12,00
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	28	14,62	409,36
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	13	9,60	124,80
2141 - BLOCO ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	3	24,50	73,50
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	19	0,68	12,92
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	9	15,50	139,50
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	3	15,90	47,70
2335 - BORRACHA BRANCA N 20	UNIDADE	37	1,00	37,00
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	8	9,47	75,76
2079 - BROCHE PEQUENO EM METAL CX C/ 100 UN	UND/DIA	36	0,15	5,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1292 - CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	4	25,00	100,00
1418 - CELOFONE PAPEL COM 100 UND	UNIDADE	3	139,00	417,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	19	5,17	98,23
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	10	6,03	60,30
1359 - COADOR DE CAFE CB MAD VICTOR	UNIDADE	1	3,90	3,90
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	14	23,97	335,58
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	1	12,88	12,88
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	3	12,88	38,64
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	30	2,40	71,95
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	8	31,00	248,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	97	4,95	480,15
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	32	12,67	405,44
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	1	33,79	33,79
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	48	1,62	77,76
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	10	37,62	376,20
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/24	UND/DIA	43	1,48	63,64
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	2	62,31	124,62
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	100	0,38	38,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	4	39,60	158,40
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	5	6,00	30,00
2656 - ENVELOPE CORES VARIADAS	UNIDADE	5	6,00	30,00
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	14	0,22	3,08
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	18	3,58	64,44
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	3	23,15	69,45
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	4	21,46	85,84
620 - ESPONJA DE AÇO	UND/DIA	97	2,26	219,22
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	1	29,53	29,53
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	10	12,10	121,00
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	5	15,92	79,60
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	4	2,06	8,24
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	9	26,06	234,54
2345 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 48 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	3,94	15,76
2346 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 95 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	5,74	22,96
1294 - EVA EMBORRACHADO 40CMX48CMX2MM	UNIDADE	8	6,73	53,84
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	6	3,08	18,48
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	9	4,90	44,00
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	5	7,31	36,55
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	15	9,83	147,45
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	25	1,44	36,00
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	5	23,09	115,45
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	UND/DIA	2	17,90	35,80
2211 - FITA DE CETIM N01 CARRETEL 100M	UNIDADE	4	17,90	71,60
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	7	12,99	90,93
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	5	129,90	649,50
2176 - GRAMPEADOR 266 TRIS 40 FLS	UNIDADE	4	25,00	100,00
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	5	92,94	464,70
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	6	21,55	129,30
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	7	17,18	120,26
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	3	16,90	50,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	20	0,84	16,80
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	4	4,06	16,24
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	52	2,07	107,64
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	46,85	93,70
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	4	8,50	34,00
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	12	4,98	59,76
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	4	49,23	196,92
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	22	1,74	38,28
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	20,88	20,88
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	4	42,27	169,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	6	7,67	46,02
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	2	8,28	16,56
1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE	14	1,60	22,40
627 - PANO DE CHÃO	UND/DIA	37	2,31	85,47
2645 - PANO DE CHÃO 35X60CM ALB	UNIDADE	10	2,12	21,20
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	12	3,20	38,40
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	5	33,21	166,05
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	65	16,12	1.047,80
2188 - PAPEL A4 VERGE 180G 50FLS	PACOTE	2	16,00	32,00
2422 - PAPEL ADESIVO NO ROLO	UNIDADE	1	198,20	198,20
3874 - PAPEL CASCA DE OVO 180 G PCT 50 UND	UNIDADE	5	15,00	75,00
1303 - PAPEL CASCA DE OVO C 50 FLS	PACOTE	4	15,00	60,00
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	2	11,40	22,80
1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA	13	1,80	23,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	11	1,36	14,96
685 - PAPEL LAMINADO	UND/DIA	33	1,48	48,84
1385 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	10	0,29	2,90
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	11	31,68	348,48
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	1	20,00	20,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	6	4,00	24,00
684 - PAPEL VELUDO	UND/DIA	8	1,50	12,00
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	2	17,69	35,38
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	6	18,99	113,94
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	3	9,99	29,97
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	6	18,67	112,02
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	16	3,61	57,76
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	8	3,17	25,36
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	14	1,25	17,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	1	1,30	1,30
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	8	1,66	13,28
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	6	39,79	238,74
2189 - PINCEL ATOMICO RECAR.CORES VARIADAS CX 12	UNIDADE	36	3,49	125,64
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	72	1,74	125,28
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	53,71	322,26
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	4	24,17	96,68
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	34,75	104,25
1320 - PLACAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	11	5,28	58,08
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	1	82,80	82,80
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	9	1,45	13,05
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	8	21,07	168,56
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	5	5,46	27,30
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	8	0,67	5,36
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	11	17,35	190,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	5	5,74	28,70
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	1	132,42	132,42
2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	2	77,84	155,68
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	1	19,90	19,90
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	1	91,53	91,53
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
1422 - REGUA CRISTAL 30 CM UND	UNIDADE	3	27,50	82,50
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	2	96,40	192,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	6,80	81,60
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	4	5,95	23,80
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	3	6,01	18,03
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	35	1,20	42,00
4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	2	37,00	74,00
1390 - SABONETE	UNIDADE	8	1,40	11,20
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	20	1,78	35,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4236 - SABONETE FLOR DE IPE 90 GR	UNIDADE	5	2,10	10,50
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	5	14,00	70,00
3797 - SABONETE LIQUIDO 5L	UND/DIA	1	14,00	14,00
1391 - SACO PARA LIXO	UNIDADE	5	16,90	84,50
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	5	29,90	149,50
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	2	15,56	31,12
687 - SODA CAUSTICA	UND/DIA	12	8,90	106,80
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	1	54,60	54,60
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	28	5,10	142,80
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	40	18,70	748,00
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	16,36	65,44
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	12	5,50	66,00
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	7	5,81	40,67
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	83,08	166,16
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	4	62,40	249,60
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	26	6,65	172,90
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	8	9,21	73,68
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	7,88	78,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	16	1,38	22,08
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	4	8,76	35,04
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	5	8,21	41,05
1343 - VASSOURA PROLIL NYLON MACIO	UNIDADE	6	8,90	53,40
1426 - VASSOURA SANITÁRIA PROLIL	UNIDADE	5	13,75	68,75
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.823,61				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 30.104,65				
TOTAL GRUPO - R\$ 30.104,65				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31.12.2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoxarifado Central
Portaria Nº: 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	6 - ALMOX DA SEC DE SAUDE - PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
04 - GÁS ENGARRAFADO								
	738 -	VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			1	245,70	245,70
							TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 245,70	
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								
	5014 -	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UNIDADE			1	627,28	627,28
							TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 627,28	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	3161 -	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			570	0,18	102,60
	3206 -	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			179	0,56	100,24
	2226 -	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			5	1,42	7,10
	3162 -	COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			86	1,33	114,38
	3163 -	COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			295	2,01	592,95
	3256 -	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			147	1,98	291,06
	74 -	DESINFETANTE 1 LITRO CX 12 UNID	UNIDADE			33	2,21	72,93
	650 -	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			4	84,32	337,28
	1969 -	GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			1	14,91	14,91
	647 -	GRAMPO 238	CAIXA			15	17,55	263,25
	648 -	GRAMPO 2315	CAIXA			1	7,88	7,88
	2227 -	LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			858	0,26	223,08
	138 -	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE			5	8,63	43,15
	2538 -	PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE			1	20,00	20,00
	319 -	PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE			2	88,97	177,94
	3177 -	PERFURADOR DE MESA	UND/DIA			10	96,93	969,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	3	16,17	48,51
4301 - PRESILHAS DE ROUPAS	UNIDADE	1	2,45	2,45
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3.389,01				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	2	5,32	10,64
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	131	2,32	303,92
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAÇÃO DE 13 KG	BOTIJAÇÃO	3	113,04	339,12
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 653,68				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	30	3,80	114,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	31	3,42	106,02
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	76	6,95	528,20
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	2	6,56	13,12
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	5	1,65	8,25
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	10	6,79	67,90
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	11	8,25	90,75
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	19	3,92	74,48
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.002,72				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	800	6,35	5.080,00
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	46	15,62	718,52
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	78	1,44	112,32
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,68	6,68
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	3	32,00	96,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	46	32,00	1.472,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	53	4,21	223,13
4556 - COTONETE CX 75 UND	UNIDADE	20	1,45	29,00
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	240	1,56	374,40
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	250	0,52	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	1.200	0,33	396,00
2033 - ENVELOPE OURO 30X23 PCT 100	UND/DIA	790	0,34	268,60
4527 - ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	UND/DIA	1	303,08	303,08
2042 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 100	UND/DIA	155	0,33	51,15
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	3	10,35	31,05
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	92	5,90	542,80
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	121	2,75	332,75
5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2	24,61	49,22
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	40	20,21	808,40
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	40	3,06	122,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	13	3,64	47,32
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	27	3,02	81,54
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	278	12,91	3.588,98
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	70	13,98	978,60
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	8	6,08	48,64
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	21	14,70	308,70
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	23	1,16	26,68
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	37	8,57	317,09

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.545,05

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 22.463,44

TOTAL GRUPO - R\$ 22.463,44

Leonardo Pinho do Amaral
CPF:075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Leonardo P.

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	8 - ALMOX. DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SAN

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	209 -	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			7	4,96	34,72
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 34,72		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	3161 -	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			636	0,18	114,48
	3206 -	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			62	0,56	34,72
	2225 -	CANETA CX 50	UND/DIA			40	0,77	30,80
	3205 -	CANETA CX 50UND	UND/DIA			98	0,85	83,30
	4089 -	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			36	0,50	18,00
	2226 -	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			11	1,42	15,62
	667 -	CD ROM VIRGEM	UNIDADE			29	12,75	369,75
	3162 -	COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			21	1,33	27,93
	11 -	COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE			42	1,53	64,26
	3256 -	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			55	1,98	108,90
	656 -	ENVELOPE DE PAPEL AMARELO 24X34	UNIDADE			109	0,34	37,06
	174 -	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			2	3,42	6,84
	87 -	FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE			2	5,68	11,36
	650 -	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			2	84,32	168,64
	1969 -	GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			3	14,91	44,73
	648 -	GRAMPO 2315	CAIXA			5	7,88	39,40
	178 -	GRAMPO 26 X 6	CAIXA			1	7,95	7,95
	179 -	LAPIS PRETO	UNIDADE			633	0,55	348,15
	2227 -	LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			231	0,26	60,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	24	1,92	46,08
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	10	8,63	86,30
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	2	8,41	16,82
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	5	20,00	100,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	4	12,00	48,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	1	88,97	88,97
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	1	96,93	96,93
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	24	3,08	73,92
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	6	8,08	48,48

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.220,15

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

689 - DVD VIRGEM	UNIDADE	100	7,99	799,00
------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 799,00

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	12	4,82	57,84
1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	20	14,75	295,00
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	3	5,32	15,96
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	4	3,80	15,20
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	23	2,32	53,36
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,04	113,04

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 550,40

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	2	2,53	5,06
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	35	3,80	133,00
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	8	7,79	62,32
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	34	1,50	51,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	24	3,42	82,08
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	5	7,67	38,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	25	1,65	41,25
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	14	6,79	95,06
24 - VASSORA DE PALHA UND	UNIDADE	1	3,00	3,00
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5	8,25	41,25
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	8	3,92	31,36

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 583,73

36 - MATERIAL HOSPITALAR

569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	6	7,14	42,84
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 42,84

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	12	6,35	76,20
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	5	15,62	78,10
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	60	1,44	86,40
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	2	6,68	13,36
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,90	13,80
863 - ARMARIO DE ACO	UND/DIA	1	1.047,20	1.047,20
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	3	22,70	68,10
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	15	3,48	52,20
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	44	4,21	185,24
703 - ENVELOPE A4 17X25	UND/DIA	30	1,02	30,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	4	9,81	39,24
5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2	24,61	49,22
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	1	22,00	22,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	6	17,20	103,20
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	5	20,21	101,05
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	58	3,64	211,12
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	34	3,64	123,76
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	58	3,64	211,12
1008 - MARGARINA	POTE	3	8,47	25,41
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	10	2,70	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	73	12,91	942,43
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	9	2,96	26,64
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	19	1,40	26,60
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	1	18,01	18,01
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	23	12,85	295,55
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	5	6,08	30,40
1391 - SACO PARA LIXO	UNIDADE	37	14,70	543,90
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,08	80,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30	1,16	34,80

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 4.563,45

48 - MEDICAMENTOS

728 - VENTILADOR DE PAREDE	UND/DIA	1	253,23	253,23
----------------------------	---------	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 48 - MEDICAMENTOS R\$ 253,23

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 9.047,52

TOTAL GRUPO - R\$ 9.047,52

Leonardo Pinho do Amaral
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Leonardo P.

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	7 - ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE - HOSPITAL - MAC

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
04 - GÁS ENGARRAFADO								
	738 -	VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			1	245,70	245,70
						TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 245,70		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	3161 -	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			450	0,18	81,00
	5 -	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			1	30,04	30,04
	3206 -	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			100	0,56	56,00
	4089 -	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			30	0,50	15,00
	3162 -	COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			72	1,33	95,76
	65 -	COLA BRANCA 90G	UNIDADE			11	4,37	48,07
	3163 -	COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			94	2,01	188,94
	3256 -	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			100	1,98	198,00
	3164 -	CORRETIVO 18ML CX 12	UND/DIA			24	2,66	63,84
	174 -	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			4	3,42	13,68
	650 -	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			10	84,32	843,20
	1969 -	GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			8	14,91	119,28
	648 -	GRAMPO 2315	CAIXA			5	7,88	39,40
	178 -	GRAMPO 26 X 6	CAIXA			1	7,95	7,95
	2227 -	LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			432	0,26	112,32
	180 -	LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE			14	9,21	128,94
	138 -	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE			6	8,63	51,78
	4295 -	PASTA PLASTICA TRASNPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE			8	2,75	22,00
	2538 -	PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE			10	20,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	20	12,00	240,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	88,97	177,94
4301 - PRESILHAS DE ROUPAS	UNIDADE	10	2,45	24,50

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.757,64

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	10	3,80	38,00
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	100	2,32	232,00
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13 KG	BOTIÃO	6	113,04	678,24

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 948,24

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	20	2,53	50,60
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	125	3,80	475,00
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	5	4,58	22,90
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	6	7,67	46,02
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	250	0,63	157,50
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	90	1,65	148,50
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	64	6,79	434,56
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	45	8,25	371,25
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	25	3,92	98,00

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.804,33

36 - MATERIAL HOSPITALAR

569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	10	7,14	71,40
-------------------------	---------	----	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 71,40

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	5	15,00	75,00
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	2	6,68	13,36
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	198	4,21	833,58
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	2	38,89	77,78
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	900	0,33	297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	20	17,20	344,00
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	4	20,21	80,84
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	22	3,06	67,32
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	20	3,64	72,80
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	28	3,02	84,56
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	20	2,70	54,00
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	11	4,22	46,42
717 - PNEU 175 70 R14	UND/DIA	2	524,63	1.049,26
1220 - PNEU 225/65 R16	UND/DIA	3	1.082,65	3.247,95
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	3	18,01	54,03
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	40	6,08	243,20
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	30	6,41	192,30
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	100	1,30	130,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	73	14,70	1.073,10
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	2	54,28	108,56
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,08	80,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	116	1,16	134,56
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	43	8,57	368,51

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 8.728,93

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 14.556,24

TOTAL GRUPO - R\$ 14.556,24

Leonardo Pinho do Amara
CPF:075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	22 - ALMOX SEC DE SAUDE - PAB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		719 - APARELHO TELEFONICO	UND/DIA			2	116,30	232,60
		723 - LATERNA CLINICA LED	UND/DIA			1	34,86	34,86
		725 - OFTALMOSCOPIO	UND/DIA			1	601,80	601,80
		726 - OTOSCOPIO	UND/DIA			1	441,23	441,23
		729 - SUPORTE TP CEGONHA	UND/DIA			1	110,00	110,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 1.420,49		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 1.420,49		
TOTAL GRUPO -						R\$ 1.420,49		

Leonardo Pinho do Amaral
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	2 - ALMOX, DA SEC DE SAUDE - REC PROPRIO/CUSTEIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	209 -	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			73	4,96	362,08
	613 -	AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			100	5,83	583,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 945,08		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	1086 -	AGUA SANITARIA	UNIDADE			17	3,12	53,04
	673 -	APONTADOR	UNIDADE			7	0,69	4,83
	5 -	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			4	30,04	120,16
	3206 -	CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			517	0,56	289,52
	2225 -	CANETA CX 50	UND/DIA			82	0,77	63,14
	4089 -	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			160	0,50	80,00
	2226 -	CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			170	1,42	241,40
	3162 -	COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			177	1,33	235,41
	65 -	COLA BRANCA 90G	UNIDADE			62	4,37	270,94
	3187 -	COLA ISOPOR	UND/DIA			55	4,75	261,25
	3256 -	CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			166	1,98	328,68
	4086 -	FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA			6	8,35	50,10
	2695 -	FITA ADESIVA EUROCC 12X30	UNIDADE			14	0,99	13,86
	650 -	GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			5	84,32	421,60
	1969 -	GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			9	14,91	134,19
	647 -	GRAMPO 238	CAIXA			23	17,55	403,65
	648 -	GRAMPO 2315	CAIXA			5	7,88	39,40
	3169 -	LAMINA PARA ESTILETE GRAN	UND/DIA			25	3,20	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	2.880	0,26	748,80
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	11	11,28	124,08
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	3	9,21	27,63
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	3	8,41	25,23
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV.CORES.VARIADAS	UNIDADE	2	20,00	40,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	11	12,00	132,00
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	16,17	32,34
19 - RÉGUA 30CM	UNIDADE	144	2,99	430,56
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	60	3,08	184,80

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4.836,61

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	28	4,82	134,96
1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	12	14,75	177,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,80	7,60
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,04	113,04

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 432,60

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	59	2,53	149,27
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	66	3,80	250,80
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	54	3,42	184,68
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	7	7,67	53,69
100 - SABÃO EM PO	UNIDADE	86	6,56	564,16
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	34	6,79	230,86
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	22	8,25	181,50
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	14	3,92	54,88

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.669,84

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	46	6,35	292,10
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	22	15,62	343,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	9	6,68	60,12
3750 - BALANÇA PEDIATRICA TIPO MOLA	UND/DIA	2	168,61	337,22
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	5	19,37	96,85
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7	3,53	24,71
1293 - COLA COLORIDA	UNIDADE	19	12,50	237,50
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	8	32,00	256,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	6	32,00	192,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	129	4,21	543,09
4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE	25	1,95	48,75
4911 - ENVELOPE 30X23	UND/DIA	2.500	0,36	900,00
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	100	0,87	87,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	1.285	0,52	668,20
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	165	0,92	151,80
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	350	0,33	115,50
720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA	2	73,18	146,36
2278 - FOGAO	UND/DIA	1	775,12	775,12
1413 - LANTERNA CLINICA TIPO LED	UND/DIA	2	36,62	73,24
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	18	3,64	65,52
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	18	3,02	54,36
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	42	3,64	152,88
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	45	3,64	163,80
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	50	3,64	182,00
724 - NEBULIZADOR PORTATIL	UND/DIA	1	144,56	144,56
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	237	12,91	3.059,67
4720 - PNEU 215/65R16	UND/DIA	8	819,40	6.555,20
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	3	0,67	2,01
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	5	12,85	64,25
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	122	7,31	891,82
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	6,08	72,96
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	13	6,41	83,33
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	22	14,70	323,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2072 - TESOURA S/ PONTA CX 20 UND	UND/DIA	52	4,41	229,32
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	21,90	43,80
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	17	8,08	137,36
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	25	1,16	29,00
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	21	8,57	179,97
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 17.784,41				
100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
5307 - BOTA IMOBILIZADORA CURTA	UNIDADE	1	89,50	89,50
5306 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA	UNIDADE	1	89,50	89,50
TOTAL SUBGRUPO - 100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R\$ 179,00				
99 - OUTRAS PREMIAÇÕES				
4904 - GRAMPO 9/10	UND/DIA	25	20,85	521,25
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTRAS PREMIAÇÕES R\$ 521,25				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 26.368,79				
TOTAL GRUPO - R\$ 26.368,79				

Leonardo Pinho do Amaral
CPF:075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Leonardo Pinho do Amaral

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

CAF

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
21/01/2026	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	23 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -REC PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	5297 -	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTE E CRIANÇAS	UNIDADE			17	190,00	3.230,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 3.230,00		
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
	1614 -	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO			2.250	0,05	112,50
	1892 -	CETOPROFENO 50MG/ML	AMPOLA			400	2,64	1.056,00
	545 -	VITAMINA K INJETAVEL	AMPOLA			50	3,68	184,00
						TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 1.352,50		
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								
	3889 -	AGUA DESTILADA GALAO 5L	GALÃO			15	10,60	159,00
						TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 159,00		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
	203 -	ALCOOL EM GEL	UNIDADE			20	12,12	242,40
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 242,40		
35 - MATERIAL LABORATORIAL								
	431 -	OLEO MINERAL 100ML	UNIDADE			20	3,80	76,00
						TOTAL SUBGRUPO - 35 - MATERIAL LABORATORIAL R\$ 76,00		
36 - MATERIAL HOSPITALAR								
	33 -	ABAIXADOR DE LINGUA	UNIDADE			3.100	0,26	806,00
	381 -	ABOCATH 14	UNIDADE			300	0,79	237,00
	375 -	ABOCATH 16	UNIDADE			700	0,65	455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

378 - ABOCATH 18	UNIDADE	800	0,64	512,00		
34 - ABOCATH 20	UNIDADE	1.400	0,64	896,00		
4057 - ACIDO ACETICO 2%	LITRO	4	10,03	40,12		
383 - ACIDO ACETICO 5 1000ML	FRASCO	4	19,24	76,96		
3501 - AGULHA 25X07	CAIXA	14	7,55	105,70		
1544 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNIDADE	14	0,10	1,40		
3330 - AGULHA DESCARTAVEL 25X08	CAIXA	8	25,76	206,08		
3122 - ALCOOL ABSOLUTO	LITRO	39	8,54	333,06		
407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	22	10,37	228,14		
4068 - ATADURA CREPOM 20CMX3M	ROLO	230	1,07	246,10		
5488 - ATADURA 20CM PCT C/12 UND	UNIDADE	1.800	2,61	4.698,00		
5303 - ATADURA CREPE 10 CM	DÚZIA	50	3,97	198,50		
5304 - ATADURA CREPE 15 CM	DÚZIA	50	6,22	311,00		
420 - ATADURA CREPON 15CM	PACOTE	120	15,37	1.844,40		
3203 - BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	10	26,92	269,20		
4709 - CATETER INTRAVENOSO 22	CAIXA	1	134,67	134,67		
4704 - CATETER INTRAVENOSO 24	CAIXA	1	144,36	144,36		
4896 - CATETER INTRAVENOSO N14	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4897 - CATETER INTRAVENOSO N16	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4898 - CATETER INTRAVENOSO N18	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4894 - CATETER INTRAVENOSO N20	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
1551 - CATETER PARA OXIGENIO MODO OCULOS	UNIDADE	50	1,46	73,00		
5489 - COLETOR 80ML AZUL	UNIDADE	300	0,90	270,00		
5497 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	UNIDADE	20	4,30	86,00		
5495 - COLETOR DE URINA DE SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL	UNIDADE	600	3,58	2.148,00		
3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE	221	2,38	525,98		
3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE	25032024	20/03/2029	19	2,38	45,22
340 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	UNIDADE	83	5,95	493,85		
341 - COLETOR PERFUROCORTANTE 20L	UNIDADE	50	9,48	474,00		
342 - COLETOR PERFUROCORTANTE 7,0L	UNIDADE	40	6,54	261,60		
342 - COLETOR PERFUROCORTANTE 7,0L	UNIDADE	9898	30/10/2029	10	6,54	65,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4687 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/10	PACOTE			75	15,42	1.156,50
5490 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500	PACOTE			400	14,05	5.620,00
4071 - COMPRESSA DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS	ROLO			25	19,25	481,25
4059 - COPO PARA BASILOSCOPIA	UNIDADE			70	0,14	9,80
1553 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.19 SCALP	UNIDADE			200	0,22	44,00
1552 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 SCALP	UNIDADE			500	0,21	105,00
5432 - EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP	UNIDADE			400	0,65	260,00
1564 - EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	UNIDADE			850	0,94	799,00
5431 - EQUIPO NUTRI ENTERAL	UNIDADE			100	1,09	109,00
5491 - ESCOVA CERVICAL	PACOTE			8	35,00	280,00
5430 - ESPARADRAPO 10X4,5M BRANCO	CAIXA			2	201,36	402,72
5498 - ESPARADRAPO 10X4,5M BRANCO IMPERMIÁVEL	CAIXA			8	201,36	1.610,88
457 - ESPATULAS DE AYRES	UNIDADE			800	0,22	176,00
3127 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM G	UNIDADE			400	1,30	520,00
3128 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M	UNIDADE			500	1,72	860,00
3129 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UNIDADE			224	1,33	297,92
3129 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UNIDADE	1241012000	12/10/2026	176	1,33	234,08
5474 - FITA CIRURGICA MICROPORE	ROLO			10	2,54	25,40
5436 - FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M	UNIDADE			40	4,20	168,00
5492 - FITA INDICADOURA P/ AUTOCLÁVEL 19MMX30M	UNIDADE	240608	30/06/2027	9	5,56	50,04
5492 - FITA INDICADOURA P/ AUTOCLÁVEL 19MMX30M	UNIDADE			21	5,56	116,76
5337 - FITA PARA AUTOCLÁVEL 19MM	ROLO			40	3,99	159,60
5445 - FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UND	CAIXA			200	20,90	4.180,00
5445 - FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UND	CAIXA	1292480	20/05/2026	30	20,90	627,00
364 - FRASCO DE NUTRICAÇÃO 300ML	UNIDADE			500	1,87	935,00
3329 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE			5	0,44	2,20
5464 - GLICOSE 50% 10ML	CAIXA			1	113,00	113,00
5465 - INSULINA HUMANA 100UI/ML	FRASCO			4	26,96	107,84
5466 - INSULINA REGULAR 100UI/ML	FRASCO			5	34,67	173,35
3149 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N15	CAIXA			3	26,49	79,47
3150 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N23	CAIXA			5	29,00	145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1898 - LAMINA PARA BISTURI N22	CAIXA			3	20,64	61,92
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA			6	7,23	43,38
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	YCLJ240718	18/07/2029	3	7,23	21,69
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	270524B	30/05/2027	5	7,23	36,15
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	240910	30/09/2027	10	7,23	72,30
5438 - LANCETA P/ LANCETADOURA AUTOMATICA CX C/ 100UND	CAIXA			210	19,71	4.139,10
3196 - LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO			193	8,58	1.655,94
3196 - LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO	9781	30/09/2029	7	8,58	60,06
5441 - LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA MACA 70CMX50M	CAIXA			4	77,45	309,80
5441 - LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA MACA 70CMX50M	CAIXA	3732874	30/08/2027	5	77,45	387,25
4280 - LIDOCAINA GEL 2% POMADA	UNIDADE			100	5,18	518,00
501 - LUGOL 1000ML	FRASCO			11	95,26	1.047,86
400 - LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXA			14	16,30	228,20
403 - LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA			31	20,22	626,82
402 - LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA			41	22,38	917,58
405 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIXA			6	13,25	79,50
5437 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G	UNIDADE			100	0,18	18,00
417 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA	CAIXA			30	5,99	179,70
2888 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLO AÇAO E COM ELASTICO	CAIXA			40	7,86	314,40
758 - NEOMICINA - POMADA	BISNAGA			30	4,10	123,00
5439 - NITROFURASONA 30G POMADA BSG	BISNAGA			20	11,75	235,00
3604 - NITROFUZAZONA 2MG/G 30G	BISNAGA			8	6,80	54,40
430 - OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE			9	2,85	25,65
3305 - OLEO DE GIRASSOL	FRASCO			30	7,14	214,20
3197 - OLEO MINERAL	FRASCO			10	5,84	58,40
3188 - PAPEL CREPADO - CX	CAIXA			2	356,63	713,26
5499 - PAPEL CREPADO 90X90 CX/500 UND	CAIXA			1	363,33	363,33
4684 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100	ROLO			1	144,36	144,36
4684 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100	ROLO	5393	30/11/2026	1	144,36	144,36
4685 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100	ROLO			2	216,14	432,28
5344 - PAPEL LENÇOL 70X50 BRANCO	UNIDADE	2025-02J	31/12/2050	130	20,34	2.644,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

5440 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 2 BOBRASC/1000 FOLHAS	PACOTE	44	15,79	694,76		
3304 - PINÇA CHERON DESCARTAVEL	UNIDADE	400	1,11	444,00		
2247 - PINÇA CLINICA	UNIDADE	32	9,13	292,16		
4689 - PORTA LAMINA	UNIDADE	200	7,41	1.482,00		
516 - PROPES DESCARTAVEL	PACOTE	40	14,32	572,80		
840 - PVPI DEGERMANTE	LITRO	13	35,60	462,80		
841 - PVPI TOPICO	LITRO	16	34,29	548,64		
439 - SCALP N.21	CAIXA	1	19,45	19,45		
440 - SCALP N.23	CAIXA	10	21,65	216,50		
5444 - SCALP Nº 27	CAIXA	1	20,38	20,38		
3143 - SERINGA 10ML DESCARTAVEL C/ AGULHA	UNIDADE	300	0,28	84,00		
454 - SERINGA 1ML COM AGULHA	UNIDADE	400	0,30	120,00		
3140 - SERINGA 5ML C/ AGULHA	CAIXA	5	2,40	12,00		
453 - SERINGA 20ML COM AGULHA	UNIDADE	300	0,68	204,00		
455 - SERINGA 3ML COM AGULHA	UNIDADE	2.600	0,23	598,00		
456 - SERINGA 5ML COM AGULHA	UNIDADE	300	0,19	57,00		
5442 - SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AG CAIXA C/100 UND	CAIXA	4	22,00	88,00		
5443 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AG CAIXA C/250 UND	CAIXA	10	91,70	917,00		
5479 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/ AG	CAIXA	10	119,00	1.190,00		
5449 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº04	UNIDADE	6	1,12	6,72		
465 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	30	1,03	30,90		
466 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	135	1,04	140,40		
467 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	UNIDADE	15	1,07	16,05		
470 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UNIDADE	10	1,15	11,50		
471 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	UNIDADE	5	1,22	6,10		
472 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	30	1,28	38,40		
1204 - Sonda DE FOLEY 2VIAS N18	UNIDADE	10	0,24	2,40		
3499 - Sonda DE FOLEY N. 20 (2VIAS)	UNIDADE	10	3,73	37,30		
3145 - Sonda FOLEY 2V N12	UNIDADE	50	3,67	183,50		
760 - Sonda FOLEY 2V N14	UNIDADE	20	2,85	57,00		
760 - Sonda FOLEY 2V N14	UNIDADE	240330GM	30/03/2029	10	2,85	28,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

761 - SONDA FOLEY 2V N18	UNIDADE		20	1,94	38,80	
762 - SONDA FOLEY 2V N20	UNIDADE		10	20,65	206,50	
525 - SONDA FOLLEY N° 16	UNIDADE		17	4,01	68,17	
525 - SONDA FOLLEY N° 16	UNIDADE	2456816	30/09/2029	13	4,01	52,13
4919 - SONDA NASO CURTA N 08	UNIDADE		5	1,67	8,35	
5345 - SONDA NASO CURTA N20	UNIDADE		15	1,53	22,95	
5343 - SONDA NASO LONGA N20	UNIDADE		5	2,77	13,85	
5448 - SONDA NASOENTERAL N°08	UNIDADE		10	9,00	90,00	
5446 - SONDA NASOENTERAL N°10	UNIDADE		10	9,00	90,00	
5475 - SONDA NASOENTERAL N°12	UNIDADE		10	9,00	90,00	
1185 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N12	UNIDADE		15	0,76	11,40	
764 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N12	UNIDADE		15	1,02	15,30	
5454 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08	UNIDADE	75305	30/03/2028	5	0,90	4,50
4900 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N10	UNIDADE		10	1,35	13,50	
1219 - SONDA URETRAL N 06	UNIDADE		410	0,76	311,60	
1219 - SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	75383	30/03/2028	100	0,76	76,00
767 - SONDA URETRAL N10	UNIDADE		500	0,62	310,00	
768 - SONDA URETRAL N12	UNIDADE		510	0,65	331,50	
548 - SORO FISIOLOGICO 100ML	UNIDADE		620	3,92	2.430,40	
476 - SORO FISIOLOGICO 250ML	UNIDADE		860	4,27	3.672,20	
478 - SORO FISIOLOGICO 500ML	UNIDADE		744	5,43	4.039,92	
538 - SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	UNIDADE		390	4,39	1.712,10	
542 - SORO RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE		150	7,07	1.060,50	
774 - SULFADIAZINA DE PRATA - 500MG	POTE		16	53,34	853,44	
5457 - TUBO AVACUO AMARELO GEL 5ML	UNIDADE		50	0,87	43,50	
5455 - TUBO DE SOROLOGIA TAMPA ROXA	UNIDADE		100	0,84	84,00	
5456 - TUBO DE SOROLOGIA TAMPA VERMELHA	UNIDADE		100	0,74	74,00	
3307 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA DE NYLON	UNIDADE		8	15,09	120,72	

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 83.629,63

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5008 - FRALDA EXTRA G ADULTO	UNIDADE		38	21,93	833,34
------------------------------	---------	--	----	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

4392 - FRALDA PEDIATRICA PEQUENA

UNIDADE 56 1,09 61,04

4391 - FRALDA PEDIATRICA MEDIA

UNIDADE 280 1,15 322,00

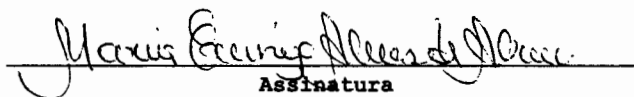
4393 - FRALDA XXG

UNIDADE 192 2,76 529,92

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.746,30

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 90.435,83

TOTAL GRUPO - R\$ 90.435,83


Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	21 - ALMOX. DA SEC DE INFRAESTRUTURA/OBRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	209 -	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			34	5,00	170,00
	664 -	CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			66	16,43	1.084,38
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.254,38		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	4 -	BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			4	6,00	23,88
	662 -	BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			4	8,32	33,28
	168 -	CLIP 2 0	CAIXA			9	2,44	21,96
	169 -	CLIP 3 0	CAIXA			10	2,83	28,30
	170 -	CLIP 4 0	CAIXA			3	3,47	10,41
	2653 -	CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			6	3,03	18,18
	130 -	CLIP 6 0	CAIXA			5	3,85	19,25
	131 -	CLIP 8 0	CAIXA			11	5,71	62,81
	74 -	DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			303	2,25	681,75
	1956 -	FITA GOMADA 38X50 M SCOTCH 3M	UNIDADE			1	21,90	21,90
	1957 -	PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE			5	20,90	104,50
	1729 -	PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE			3	20,90	62,70
	2619 -	PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA			1	20,00	20,00
	1946 -	PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE			7	20,90	146,30
	1958 -	PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE			6	20,90	125,40
	3398 -	PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE			5	18,00	90,00
	182 -	PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA			20	24,63	492,60
	1959 -	PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE			4	15,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	4	15,00	60,00
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	4	10,00	40,00
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	7	19,82	138,74
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	2	20,00	40,00
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	11	1,67	18,37
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	3	25,00	75,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.435,13

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	29	4,89	141,81
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	2	10,22	20,44
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	5	15,50	77,50
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	30	4,76	142,80
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	30	4,80	144,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3	3,46	10,38
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	20	2,20	44,00
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	1	111,64	111,64

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 695,36

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	33	2,86	94,38
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	9	14,79	133,11
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	10	5,48	54,80
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	103	3,83	394,49
221 - DESINFETANTE 2000ML	UNIDADE	10	28,04	280,40
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	17	8,41	142,97
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	50	1,62	81,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	5	38,89	194,45
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	1	21,46	21,46
78 - FLANELA	UNIDADE	6	1,59	9,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	2,02	6,06
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	20	3,91	78,20
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	3	3,83	11,49
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	5	3,59	17,95
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	2	1,95	3,90
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	14	1,80	25,20
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	662	0,85	562,70
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	4	8,37	33,48
1174 - Pã PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	15	1,24	18,60
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	670	1,59	1.065,30
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	6	9,45	56,70
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	26	18,25	474,50
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	9,19	45,95
625 - VASSOURA SANITÁRIA C/ CABO	UNIDADE	1	3,44	3,44
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 3.818,63				

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	5	5,94	29,70
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	10	5,04	50,40
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 80,10				

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	1	35,64	35,64
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	32	6,50	208,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	31	15,27	473,37
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	33	1,45	47,85
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	7,12	28,48
2070 - CARBONO 01 FACE AZUL 100 FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00
3875 - CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE	2	30,00	60,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	14	4,33	60,62
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	6	3,80	22,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	117	4,37	511,07
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	30	3,61	108,30
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	100	1,62	162,00
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	12	38,27	459,24
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	45,00	45,00
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	12	3,50	42,00
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	5	21,46	107,30
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	6	21,46	128,76
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	4	27,00	108,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	4	12,10	48,40
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	4	14,66	58,64
1147 - FILTRO COMBUSTIVEL	UND/DIA	1	213,23	213,23
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	2	1,39	2,78
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT.100	UND/DIA	6	7,99	47,94
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	10	0,80	8,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	7	5,16	36,12
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	53,66	107,32
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	15	3,69	55,35
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	50,00	100,00
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	13	7,00	91,00
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	5	7,00	35,00
2644 - PA PARA LIXO CABO LONGO VIWACE	UNIDADE	5	7,00	35,00
627 - PANO DE CHÃO	UND/DIA	7	1,96	13,72
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	5	1,65	8,25
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	10	1,60	16,00
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	8	1,21	9,68
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	4	40,00	160,00
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	50	12,73	636,50
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	4	6,00	24,00
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	4	6,00	24,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	5	20,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	6	5,45	32,70
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	5	2,70	13,50
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	5	3,19	15,95
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	4	2,20	8,80
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	2	26,10	52,20
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	5	38,30	191,50
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
4678 - POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX 24 UND	UNIDADE	2	29,90	59,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	27	5,91	159,57
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	5	5,95	29,75
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	5	6,01	30,05
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	9	2,10	18,90
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	7	14,00	98,00
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	9	27,71	249,39
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	3	54,98	164,94
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	10	3,60	36,00
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	49,99	99,98
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	36	4,86	174,96
2166 - TINTA MARCADOR Q.BRANCO BRW 200ML CX12	UNIDADE	8	5,90	47,20
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	8	9,50	76,00
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	8	7,88	63,04
1397 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	15	8,76	131,40
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	10	1,07	10,70
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	20	8,76	175,20

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 6.503,99

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 14.787,59

TOTAL GRUPO - R\$ 14.787,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31/12/2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles	33 - ALMOXARIFADO - NIACAA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
	154 -	TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			40	10,66	426,40
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						R\$ 426,40		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	1797 -	GIZ DE CERA GIZ	UNIDADE			20	4,60	92,00
	103 -	GIZ DE CERA TIPO ESTACA C12	CAIXA			20	3,20	64,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						R\$ 156,00		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	651 -	GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO			3	120,00	360,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						R\$ 360,00		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	2978 -	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	UNIDADE			20	7,90	158,00
	3455 -	JOGOS DESCOBRINDO A MATEMATICA	UNIDADE			25	29,90	747,50
	3420 -	MASSA MODELAR	UNIDADE			20	4,80	96,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 1.001,50		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 1.943,90		
TOTAL GRUPO -						R\$ 1.943,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	3 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL REC. PROPRIO

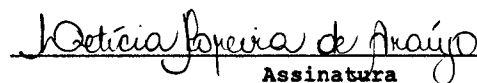
Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE			20	4,58	91,60
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 91,60		
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE			150	2,02	303,00
		651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO			3	110,61	331,83
						TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 634,83		
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			150	3,58	537,00
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			160	5,59	894,40
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			60	8,19	491,40
		625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE			15	3,56	53,40
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.976,20		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			30	3,36	100,80
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE			150	3,74	561,00
		5411 - HASTE FLEXÍVEL COTONETES	CAIXA			50	1,45	72,50
		1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			70	1,65	115,50
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA			25	2,53	63,25
		5413 - PRESILHAS DE ROUPA	PACOTE			25	2,45	61,25
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			30	5,95	178,50
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			160	15,12	2.419,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

5412 - TESOURA PARA UNHAS	UNIDADE	50	19,39	969,50
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	60	1,19	71,40
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	10	8,76	87,60
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	50	8,74	437,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 5.137,50				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 7.840,13				
BM - BENS MOVEIS				
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
5409 - LADDER BARREL - PRETO CK00	UNIDADE	1	3.819,13	3.819,13
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 3.819,13				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 3.819,13				
TOTAL GRUPO - R\$ 11.659,26				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	34 - ALMOX. VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE

Resumo dos Itens

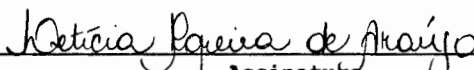
GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE			5	4,58	22,90
		2893 - CREME DE PENTEAR	UNIDADE			25	11,96	299,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 321,90								
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE			100	2,02	202,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 202,00								
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			100	3,58	358,00
		12 - ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO UND	UNIDADE			10	3,56	35,60
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			80	5,59	447,20
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			24	8,19	196,56
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.037,36								
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			15	3,36	50,40
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE			100	3,74	374,00
		5411 - HASTE FLEXÍVEL COTONETES	CAIXA			25	1,45	36,25
		1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			25	1,65	41,25
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA			10	2,53	25,30
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			30	5,95	178,50
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			80	15,12	1.209,60
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE			30	1,19	35,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	40	8,76	350,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.301,40				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.862,66				
TOTAL GRUPO - R\$ 3.862,66				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

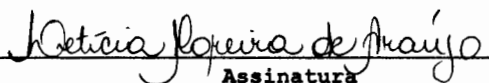
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		1334 - TERMOMETRO INFRATERMELHO T168	UNIDADE			4	76,50	306,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							R\$ 306,00	
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS							R\$ 306,00	
TOTAL GRUPO -							R\$ 306,00	


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	14 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	22	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			100	3,58	358,00
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			350	5,59	1.956,50
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			170	8,19	1.392,30
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						R\$ 3.706,80		
	99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			85	3,36	285,60
		4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE			200	3,61	722,00
		4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE			500	1,95	975,00
		1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			80	1,65	132,00
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA			75	2,53	189,75
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			160	5,95	952,00
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			350	15,12	5.292,00
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE			200	1,19	238,00
		1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE			160	8,74	1.398,40
		2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			80	3,56	284,80
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 10.469,55		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS								R\$ 14.176,35
TOTAL GRUPO -								R\$ 14.176,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
	5395 - ESCOVA DENTAL - INFANTIL		UNIDADE			50	0,93	46,50
						TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 46,50		
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	2894 - COLONIA INFANTIL		UNIDADE			50	21,86	1.093,00
	4300 - CORDA DE NAYLON		UNIDADE			5	4,58	22,90
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.115,90		
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
	218 - COPO DESCARTAVEL 150ML		PACOTE			100	3,58	358,00
	622 - SACO PARA LIXO 30 LTS		PACOTE			75	5,59	419,25
	1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON		UNIDADE			30	8,19	245,70
	625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO		UNIDADE			10	3,56	35,60
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.058,55		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	1989 - COADOR DE CAFE 13 CM		UNIDADE			15	3,36	50,40
	1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML		PACOTE			100	3,74	374,00
	4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX		UNIDADE			100	1,95	195,00
	5411 - HASTE FLEXÍVEL COTONETES		CAIXA			25	1,45	36,25
	1993 - PALHA DE AÇO GROSSA		UNIDADE			30	1,65	49,50
	1107 - PANO MULTIUSO		UND/DIA			10	2,53	25,30
	1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO		UNIDADE			35	5,95	208,25
	1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND		PACOTE			80	15,12	1.209,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30	1,19	35,70
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	40	8,74	349,60
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.533,60				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.754,55				
TOTAL GRUPO - R\$ 4.754,55				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	18 - ALMOX. DA SEC. ADM E FINANÇAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS						
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
	664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			55	12,75	701,25
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 701,25							
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	2674 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES COM ESPIRAL	UNIDADE			2	16,46	32,92
	2 - ALCOOL 70 GEL 500ML	FRASCO			230	9,00	2.070,00
	2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE			7	6,06	42,42
	2677 - APONTADOR COM DEPOSITOO LETS	UNIDADE			3	10,71	32,13
	4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			11	7,21	79,31
	662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			1	6,70	6,70
	3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			920	0,26	239,20
	47 - CADERNO BROCHURA	UNIDADE			2	7,90	15,80
	123 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UNIDADE			18	5,70	102,60
	5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			6	28,77	172,62
	125 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UNIDADE			616	0,61	375,76
	2021 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 07	CAIXA			2	25,00	50,00
	4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			200	0,50	100,00
	51 - CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES PONTA FINA	UNIDADE			1	2,25	2,25
	2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			19	1,09	20,71
	129 - CARBONO	UNIDADE			6	22,80	136,80
	666 - CARTUCHO PAUTO CHEQUE	UNIDADE			5	6,90	34,50
	168 - CLIP 2 0	CAIXA			7	2,60	18,20
	169 - CLIP 3 0	CAIXA			4	2,63	10,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

170 - CLIP 4 0	CAIXA	1	3,57	3,57
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	9	3,12	28,08
130 - CLIP 6 0	CAIXA	9	3,51	31,59
131 - CLIP 8 0	CAIXA	18	4,82	86,76
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	33	1,15	37,95
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	4	3,80	15,20
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	5	52,48	262,40
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	3	10,21	30,63
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	143	4,01	573,43
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	93	9,40	874,20
11 - COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE	15	40,53	607,95
3401 - COLOR DUPLA FACE 150G PCT 20UNI	PACOTE	6	134,16	804,96
4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE	8	4,58	36,64
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	41	1,93	79,13
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX 12 UNID	UNIDADE	539	2,27	1.223,53
1733 - DUPLA FACE REALCE COR VARIADA	UNIDADE	4	41,29	165,16
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	2	6,00	12,00
4294 - ENVELOPE 80G COMERCIAL 114X162 PACOTE COM 100 CORES VARIADAS	PACOTE	10	11,11	111,10
3245 - ENVELOPE CONVITE VAR. 72X108 SCRITY 100 UN	PACOTE	8	6,00	48,00
3066 - ENVELOPE IPÉCOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	19	26,76	508,44
3387 - ENVELOPE SACO 18X25 DAC	PACOTE	3	10,50	31,50
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	26,79	53,58
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	24	2,76	66,24
2692 - EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UNIDADE	4	4,99	19,96
2693 - FIO DE NYLON JADE ROLO	UNIDADE	4	7,20	28,80
4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA	1	0,96	0,96
2122 - FITA EMPACOTADORA 38X50 ADERE PCT 10	UNIDADE	2	7,99	15,98
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	20	18,97	379,40
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	35	25,45	890,75
653 - FITA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	3	12,00	36,00
2705 - FITA PRESENTE 2 CENTIMETROS	UNIDADE	11	6,21	68,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2704 - FITA PRESENTE 5 CENTIMENTROS	UNIDADE	6	8,91	53,46
2696 - FITA TRANSP 38X50 ADEREIIIIIIIIII	UNIDADE	10	79,90	799,00
3397 - FITILHO CETIM CORES VARIADAS	UNIDADE	10	10,90	109,00
97 - FOLHA DE EVA MEDINDO 40X90CM COR AZUL	UNIDADE	11	2,30	25,30
652 - FORMULARIO PARA CONTRA CHEQUE	CAIXA	2	93,00	186,00
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	2	80,49	160,98
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	1	77,63	77,63
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	4	92,94	371,76
647 - GRAMPO 238	CAIXA	1	5,56	5,56
648 - GRAMPO 2315	CAIXA	2	4,87	9,74
1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	2	2,38	4,76
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREDO	UNIDADE	6	8,79	52,74
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	7	9,90	69,30
2123 - GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/8 CX 5000 UNI	CAIXA	5	22,00	110,00
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	5	11,92	59,60
2024 - LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND	CAIXA	3	3,01	9,03
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	76	0,30	22,80
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	218	0,17	37,06
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	4	41,97	167,88
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	35	12,26	429,10
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	16	10,01	160,16
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	17	13,35	226,95
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	34	10,41	353,94
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	73	14,51	1.059,23
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	6	8,77	52,62
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	34	6,79	230,86
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	4	18,14	72,56
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	6	11,02	66,12
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	17	4,17	70,89
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	187	2,00	374,00
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	18	1,50	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

640 - PAPEL A4 BR 60KG	PACOTE	1	19,00	19,00
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	9	26,74	240,66
1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE	7	20,90	146,30
2619 - PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA	7	27,94	195,58
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	5	17,94	89,70
1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE	18	20,90	376,20
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	15	41,42	621,30
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	13	46,70	607,10
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	7	38,50	269,50
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	80	23,12	1.849,60
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	8	160,00	1.280,00
2715 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2880 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 100UND	UNIDADE	7	5,99	41,93
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	9	20,00	180,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	14	7,90	110,60
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	11	110,00	1.210,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	63	0,56	35,28
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	45	13,26	596,70
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	3	74,95	224,85
1953 - PAPEL MADEIRA PCT 100 UNIDADES REALCE	UNIDADE	7	89,00	623,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2719 - PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE	6	1,50	9,00
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	14	15,89	222,46
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	35	5,85	204,75
2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	10	12,26	122,60
3170 - PASTA C/ELASY POLIP	UND/DIA	90	0,33	29,70
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	100	2,57	257,00
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	148	5,26	778,48
2537 - PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	7	12,05	84,35
140 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UNIDADE	120	2,36	283,20
693 - PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO 40MM	UNIDADE	15	6,71	100,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4295 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTES COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	7	2,75	19,25
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	11	26,75	294,25
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	6	15,76	94,56
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	5	18,86	94,30
3375 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 390X280 MM	UNIDADE	2	36,27	72,54
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	7	25,81	180,67
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	30	2,54	76,20
2720 - PERCEVEJO LEONORA	UNIDADE	7	8,17	57,19
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	4	75,76	303,04
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3	66,21	198,63
145 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	1	74,84	74,84
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	2	3,41	6,82
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	4	3,43	13,72
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	9	20,49	184,41
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	70	8,16	571,20
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	187	2,55	476,85
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	60	7,92	475,20
2605 - PINCEL ESCOLAR 4 CONDOR	UNIDADE	6	1,30	7,80
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	5	23,00	115,00
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	5	16,88	84,40
2609 - PISTOLA PROFISSIONAL CIS TP600	UNIDADE	5	91,53	457,65
2610 - PISTOLA TILIBRA GROSSA	UNIDADE	6	95,14	570,84
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	25	77,04	1.926,00
19 - REGUA 30CM	UNIDADE	161	0,30	48,30
629 - REABASTECEDOR PERMANENTE 40ML	UNIDADE	15	4,18	62,70
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	3	19,90	59,70
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	106	2,83	299,98
1736 - RESMA / PAPEL A4 REPORT BRANCO COM 500 FLS	UNIDADE	190	24,30	4.617,00
1962 - TECIDO ALGODÃO P FAIXA	UNIDADE	5	18,74	93,70
152 - TESOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	2	12,06	24,12
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,65	45,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	11	16,40	180,40
2126 - TESOURA MULTIUSO CABO EMBORRACHADO 21CM	UNIDADE	2	53,96	107,92
151 - TESOURA SEM PONTA COM CABO PLASTICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	2	2,19	4,38
190 - TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	2	35,98	71,96
3388 - TINTA PINCEL ATOMICO 37ML COR VARIADAS	UNIDADE	4	3,42	13,68
2727 - TNT SUL BRASIL	UNIDADE	10	24,13	241,30

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 39.225,40

51 - MATERIAL DIDÁTICO

2167 - APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO CX 12	UNIDADE	8	1,90	15,20
--	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 51 - MATERIAL DIDÁTICO R\$ 15,20

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	35	4,91	171,85
1279 - ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	1	12,06	12,06
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	13	6,72	87,36
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	17	16,10	273,70
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	10	4,76	47,60
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	5	4,80	24,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	4	5,54	22,16
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	40	2,15	86,00
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	3	8,48	25,44
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	112	4,36	488,32

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 1.238,49

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	29	2,97	86,13
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	5	8,57	42,85
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	3	13,47	40,41
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	12	6,36	76,32
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	134	3,80	509,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	11	2,00	22,00
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	3	2,50	7,50
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	5	8,41	42,05
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	322	1,62	521,64
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	17	23,35	396,95
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	961	0,80	768,80
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	12	1,30	15,60
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	4,00	20,00
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	3	3,98	11,94
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,77	22,62
88 - LUVA DE BORRACHA M	PACOTE	1	9,57	9,57
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	5	1,95	9,75
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	12	2,62	31,44
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	2.650	0,71	1.881,50
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	7	24,43	171,01
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	5	1,26	6,30
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	831	2,76	2.293,56
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	1.133	1,42	1.608,86
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	1.600	1,60	2.560,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,02	52,08
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	1	20,83	20,83
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	5	24,46	122,30
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	7,12	35,60
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	1	4,44	4,44
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	9	8,20	73,80
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	2	9,94	19,88
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	5	3,30	16,50

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 11.501,43

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	10	5,94	59,40
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	11	5,04	55,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	2	4,98	9,96
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 124,80				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	5	37,20	186,00
2025 - AGENDA	UND/DIA	1	29,75	29,75
674 - AGENDA TELEFONICA	UND/DIA	4	20,00	80,00
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	39	6,50	253,50
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	56	15,00	840,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	128	1,45	185,60
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	32	6,66	213,12
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	8	7,00	56,00
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	7,42	22,26
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	40	8,00	320,00
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	14,49	43,47
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	20	13,88	277,60
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	11	9,04	99,44
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	45	0,81	36,45
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	9	15,82	142,38
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	42	17,66	741,72
4278 - BORRACHA BRANCA N°20 CX COM 20 UND	CAIXA	2	10,52	21,04
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	5	6,20	31,00
2331 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UNIDADE	40	8,37	334,80
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	2	32,89	65,78
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	10	18,48	184,80
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	50	5,43	271,23
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	5	3,80	19,00
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7	3,36	23,52
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	17	26,98	458,66
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	10	14,33	143,30
2342 - COLA DE ISOPOR CX/06	CAIXA	1	14,37	14,37
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	13	1,70	22,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	9	31,00	279,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	202	3,99	805,98
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	48	7,88	378,24
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	2	23,21	46,42
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	96	1,62	155,52
1122 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND/DIA	184	1,53	281,52
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	15	38,89	583,35
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	50	1,48	74,00
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	3	53,31	159,93
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	600	0,22	132,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	200	0,24	48,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	100	0,40	40,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	97	0,43	41,71
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	190	0,30	57,00
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	3	33,66	100,98
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	18	3,32	59,76
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	13	22,49	292,37
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	6	21,46	128,76
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	3	27,00	81,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	22	12,10	266,20
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	15	14,66	219,90
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	10	2,06	20,60
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	10	3,08	30,80
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	7	4,90	34,30
4231 - FILME PVC 38X30M	UNIDADE	2	8,25	16,50
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	1	7,20	7,20
4193 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	8	4,89	39,12
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	58	9,82	569,56
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	42	1,47	61,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1365 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 30MM)	UNIDADE	3	9,35	28,05
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	27	18,88	509,76
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	UND/DIA	8	10,90	87,20
2596 - FITA EMPACOTH 45X50	UND/DIA	20	4,89	97,80
2595 - FITA TRANSPARENTE 38X50	UND/DIA	41	4,90	200,90
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	83	12,99	1.078,17
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	28	129,90	3.637,20
3877 - FLOR ARTIFICIAL VARIADAS	UNIDADE	5	18,14	90,70
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	3	92,94	278,82
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	21,58	172,64
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	12	17,18	206,16
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	4	16,90	67,60
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	13	0,83	10,79
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	6	58,86	353,16
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	13	16,41	213,33
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	80	2,96	236,80
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	5	55,02	275,10
2664 - LIVRO DE PONTO ASS SIDGRAPH	UNIDADE	11	14,88	163,68
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	11	14,88	163,68
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	14	9,22	129,08
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	13	3,83	49,79
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	6	49,43	296,58
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	48	1,68	80,64
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	43,70	87,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	79	1,74	137,46
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	2	43,69	87,38
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	18	1,68	30,24
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	2	43,69	87,38
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	110	2,32	255,20
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	11	35,40	389,40
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	2	10,26	20,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	1	37,93	37,93
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	30	7,32	219,60
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	10	7,74	77,40
627 - PANO DE CHÃO	UND/DIA	54	1,99	107,46
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	13	2,39	31,07
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	2	2,45	4,90
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	10	34,91	349,10
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	13	48,53	630,89
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	590	23,07	13.611,30
1382 - PAPEL ADESIVO ROLO C25MT	UNIDADE	4	166,14	664,56
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	4	4,70	18,80
2177 - PAPEL CASCA DE OVO 180GR USAPEL BRANCO	UNIDADE	8	16,36	130,88
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	2	6,00	12,00
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	2	11,40	22,80
2179 - PAPEL CONVITE VARIADOS PCT 50UNDS	UNIDADE	120	0,23	27,60
683 - PAPEL DUPLEX	UND/DIA	4	1,60	6,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	10	1,60	16,00
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	100	11,19	1.119,00
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	19	6,00	114,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	10	35,82	358,20
2185 - PAPEL SULFIT JANDAINHA 100FLS	PACOTE	6	5,99	35,94
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	17	20,00	340,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	8	4,94	39,52
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	10	17,57	175,70
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	18,81	94,05
697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	8	12,68	101,44
2659 - PASTA GRAMPO TRILHO	UNIDADE	2	9,51	19,02
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	8	5,45	43,60
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	10	2,75	27,50
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	8	21,47	171,76
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	5	23,10	115,50
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	34	3,46	117,64
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	25	6,77	169,25
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	6	2,44	14,64
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	15	35,93	538,95
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	294	1,74	511,56
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	22,66	135,96
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	13	22,45	291,85
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	3	15,07	45,21
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	18	35,51	639,18
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	3	82,31	246,93
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	8	29,90	239,20
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	5	19,10	95,50
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	4	4,65	18,60
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	12	0,67	8,04
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	29	13,93	403,97
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	11	4,28	47,08
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	1	174,63	174,63
4226 - REABASTECEDOR BRW P	UNIDADE	2	19,90	39,80
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	2	3,42	6,84
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	96,40	192,80
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	4	27,50	110,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,95	59,50
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	10	5,95	59,50
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	10	6,01	60,10
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	20	1,20	24,00
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	17	14,00	238,00
657 - SABONETE LIQUIDO	UND/DIA	5	4,39	21,95
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	10	14,70	147,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	10	14,70	147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1331 - SACO TRANSPARENTE	UNIDADE	20	18,91	378,20
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	9	55,26	497,34
2415 - TABUA P CARNE MONTEY PLASTICA 43X32	UNIDADE	1	13,26	13,26
2414 - TAPETE CAPACHO TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	2	3,60	7,20
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	30	4,29	128,70
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	11	18,66	205,26
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	5	50,18	250,90
2054 - TESOURA 13CM CX 20UN	UND/DIA	127	4,35	552,45
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	3	7,90	23,70
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	7	16,24	113,68
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	17	4,99	84,83
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	9	5,21	46,89
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	7	65,40	457,80
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	25	64,47	1.611,75
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	240	6,14	1.473,60
1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	8	19,48	155,84
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	23	9,36	215,28
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	5	8,76	43,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	10	1,10	11,00
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	14	8,76	122,64
2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	9	3,56	32,04

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 50.202,57

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 103.009,14

TOTAL GRUPO - R\$ 103.009,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 30/12/2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



SALDO DO ESTOQUE

Página: 1 de 10

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
08 - Secretaria de Educacao	801 - Secretaria de Educacao	ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - REC PROPRIO/CUST	26/01/2026

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
	209 -	ACUCAR CRISTAL	UNIDADE	15.000	4,64	69,60
	613 -	agua mineral 20 lts	UNIDADE	1.000	5,98	5,98
	227 -	CAFE 250G	UNIDADE	14.000	14,63	204,82
	1283 -	GOMA FRESCA AMAFIL 1KG	QUILO	5.000	9,73	48,65
				TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 329,05		
18 - MATERIAL DIDATICO E TECNICO						
	5170 -	livro educativo c/8 caneta e borracha	UNIDADE	15.000	109,90	1.648,50
				TOTAL SUBGRUPO - 18 - MATERIAL DIDATICO E TECNICO 1.648,50		
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
	5151 -	BOLA DENTE DE LEITE MASTER CFOP6105	UNIDADE	30.000	14,00	420,00
	5164 -	bola handebol k1 tecnofusion (mirim)	UNIDADE	9.000	99,00	891,00
				TOTAL SUBGRUPO - 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.311,00		
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
	154 -	TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA	50.000	4,66	233,00
				TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS 233,00		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	42 -	almofada carimbo	UNIDADE	3.000	5,99	17,97
	5348 -	assadeira inox	UNIDADE	9.000	98,00	882,00
	4907 -	borracha branca	UNIDADE	15.000	0,26	3,90
	3161 -	BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	590.000	0,10	59,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 2 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	6.000	32,00	192,00
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	1058.000	2,34	2.475,72
		1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	20.000	1,30	26,00
		4906 - durex fino	ROLO	10.000	0,94	9,40
		173 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA	UNIDADE	199.000	0,30	59,70
		4286 - esponja de aço 14 p	UND/DIA	14.000	2,68	37,52
		3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA	94.000	1,01	94,94
		2878 - expositor de papel a4 cristal	UNIDADE	2.000	19,78	39,56
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	1.000	2,38	2,38
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	130.000	0,17	22,10
		14 - livro de ponto	UNIDADE	19.000	17,03	323,57
		2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	13.000	19,72	256,36
		1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	20.000	23,27	465,40
		1946 - papel 60 k a4 branco	UNIDADE	39.000	24,25	945,75
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	340.000	25,50	8.670,00
		1967 - papel cartaz realce	UNIDADE	40.000	14,27	570,80
		1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	30.000	1,58	47,40
		2539 - pendrive 16 gb	UNIDADE	6.000	18,85	113,10
		632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3.000	8,17	24,51
		3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3.000	74,84	224,52
		2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	30.000	22,31	669,30
		2605 - pincel escolar 4 condor	UNIDADE	12.000	1,70	20,40
		2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	12.000	75,65	907,80
		5347 - suqueira inox	UNIDADE	3.000	59,00	177,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.338,10



SALDO DO ESTOQUE

Página: 3 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
51 - MATERIAL DIDÁTICO						
		3606 - KIT COZINHA	UNIDADE	6.000	57,00	342,00
		2604 - pincel escolar 2 condor	UNIDADE	12.000	1,57	18,84
				TOTAL SUBGRUPO - 51 - MATERIAL DIDÁTICO 360,84		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
		1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	34.000	4,87	165,58
		1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15.000	4,77	71,55
		1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	4.000	4,80	19,20
		1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	32.000	17,98	575,36
		670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3.000	4,68	14,04
		1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	3.000	2,60	7,80
		651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	2.000	109,75	219,50
		321 - REFRIGERADOR DOMEST 1 PORTA 300L 220V BR	UNIDADE	1.000	3.922,83	3.922,83
		1286 - ROSQUINHA DE LEITE COELHO	PACOTE	10.000	4,69	46,90
		1212 - tabua para cortar carne	UNIDADE	24.000	41,35	992,40
				TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.035,16		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		1209 - acido muriatico	UNIDADE	140.000	3,10	434,00
		2222 - agua sanitaria 1 litro novo cx	UNIDADE	1060.000	1,26	1.335,60
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	38.000	3,53	134,14
		2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	1788.000	1,62	2.896,56
		77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	150.000	31,36	4.704,00
		78 - FLANELA	UNIDADE	10.000	2,71	27,10
		2952 - frasco 500 ml	UNIDADE	15.000	5,19	77,85
		1170 - guardanapo	PACOTE	10.000	0,80	8,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 4 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1747 - lixeira 50 lts amarelo	UNIDADE	3.000	92,95	278,85
		1172 - mangueira para jardim	UNIDADE	3.000	50,00	150,00
		3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	93.000	3,90	362,70
		92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	78.000	2,03	158,34
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	62.000	38,53	2.388,86
		96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	30.000	6,01	180,30
		150 - SACO PARA LIXO DE 40L PCT C100 UNID	PACOTE	23.000	5,43	124,89
		1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	20.000	14,70	294,00
		TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 13.555,19				
	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
		1164 - AVENTAL DE COZINHA TECIDO COM TIRAS	UNIDADE	3.000	16,00	48,00
		TOTAL SUBGRUPO - 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 48,00				
	36 - MATERIAL HOSPITALAR					
		4710 - ALCOOL 70%	FRASCO	4.000	5,31	21,24
		1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	30.000	4,63	138,90
		844 - PROTETOR FACIAL	UNIDADE	15.000	681,00	10.215,00
		569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	100.000	11,00	1.100,00
		TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR 11.475,14				
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
		3786 - bandeja dianteira com pivolt	UNIDADE	1000.000	34,00	34.000,00
		TOTAL SUBGRUPO - 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 34.000,00				
	41 - MATERIAL GRÁFICO					
		5292 - pincel art 4 condor 115	UNIDADE	12.000	1,99	23,88
		TOTAL SUBGRUPO - 41 - MATERIAL GRÁFICO 23,88				
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					



SALDO DO ESTOQUE

Página: 5 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		5168 - abaco aluno carlu 40 arg transl 1931	UNIDADE	3.000	79,00	237,00
		5171 - adaptadores de escrita c/pegador 98759	UNIDADE	20.000	16,90	338,00
		4238 - agua adicionada de sals 20l	UNIDADE	38.000	6,50	247,00
		275 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	UNIDADE	3.000	2.511,24	7.533,72
		862 - ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS	UND/DIA	3.000	1.183,03	3.549,09
		5143 - autotransformador	UNIDADE	1.000	97,50	97,50
		2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	22.000	6,02	132,44
		3573 - bacia 2,5 L	UND/DIA	6.000	230,00	1.380,00
		615 - bacia 20lt	UND/DIA	6.000	136,90	821,40
		4756 - BACIA ALUMINIO N30	UNIDADE	6.000	37,00	222,00
		5154 - bambole grande	UNIDADE	90.000	9,90	891,00
		5200 - BAQUETA P/SURDO MT 18 LIVERPOOL UNID 100	UNIDADE	4.000	16,90	67,60
		3407 - baqueta tarol ponta de oliva	UNIDADE	42.000	24,00	1.008,00
		5160 - baralho jogo de cartas estojo plast 1001	UNIDADE	20.000	26,90	538,00
		4202 - bloco auto adesivo 38x 50	UNIDADE	2.000	1,02	2,04
		5161 - bola futsal cost 10 micro amar	UNIDADE	12.000	99,90	1.198,80
		5162 - bola kaviga volei 2.0 pro	UNIDADE	9.000	79,90	719,10
		5163 - bola oficial basquete kaviga 6320	UNIDADE	9.000	79,00	711,00
		5165 - bomba de ar dupla acao kaviga 7131	UNIDADE	6.000	30,00	180,00
		4201 - borracha ponteira branca max	UNIDADE	95.000	0,10	9,50
		5207 - BUMBO FUZILEIRO 20POLX30CM ALUM.P	UNIDADE	1.000	699,90	699,90
		3671 - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	PACOTE	7.000	15,35	107,45
		5204 - CAIXA TAROL REPIQUE 14P ALUMISTEEL 6AF	UNIDADE	1.000	469,90	469,90
		5206 - CAIXA/REPIQUE 08X30 ALUMISTEEL NATURAL A	UNIDADE	4.000	319,90	1.279,60
		281 - CANECA	UNIDADE	100.000	19,78	1.978,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 6 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		2640 - CESTO TELADO 10 L	UNIDADE	30.000	5,00	150,00
		1293 - cola colorida	UNIDADE	1.000	7,12	7,12
		5177 - conjunto aluno cja-06 (01 mesa + 01 cadeira)	UNIDADE	416.000	400,87	166.761,92
		2480 - CONJUNTO ESCOLAR CJA 04	UNIDADE	20.000	525,00	10.500,00
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	37.000	3,97	146,89
		4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	22.000	3,61	79,42
		4157 - copo descartavel para cafe 50 ml max	UNIDADE	36.000	1,95	70,20
		5192 - corda sisal 15mts 26898	UNIDADE	6.000	49,80	298,80
		4446 - CUSCUZEIRA MATERIAL AÃÇO	UND/DIA	4.000	202,00	808,00
		5157 - damas-madeira 2209.1	UNIDADE	30.000	59,00	1.770,00
		4228 - detergente liquido p	UNIDADE	98.000	1,62	158,76
		3166 - DISPENSER COPOS	UNIDADE	6.000	3,92	23,52
		5156 - domino madeira 28p 10772	UNIDADE	40.000	49,00	1.960,00
		5158 - elastico 25x3cm 58987	UNIDADE	12.000	19,90	238,80
		5172 - encaixe geometricos formas/fracoes mdf s	UNIDADE	30.000	15,90	477,00
		3564 - escorredor de alimentos	UND/DIA	3.000	160,00	480,00
		676 - espanador	UND/DIA	6.000	3,50	21,00
		620 - esponja de aÃço	UND/DIA	70.000	21,46	1.502,20
		1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	27.980	0,45	12,59
		5176 - esqueleto humano 85cm c/suporte 40102	UNIDADE	3.000	419,00	1.257,00
		5142 - estabilizador 500va	UNIDADE	2.000	173,00	346,00
		2201 - ESTANTE ACO	UND/DIA	2.000	201,50	403,00
		5202 - ESTEIRA REPIQUE 14 COM 24 FIOS CARBONO C	UNIDADE	37.000	44,00	1.628,00
		4223 - estilete largo p	UNIDADE	10.000	14,66	146,60
		3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	8.000	2,06	16,48



SALDO DO ESTOQUE

Página: 7 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		3589 - faca pelzeira	UND/DIA	6.000	86,00	516,00
		4193 - fita adesiva plástica transparente 40x45	UND/DIA	16.000	4,90	78,40
		1004 - FLOCAO DE MILHO	PACOTE	5.000	2,85	14,25
		3541 - frigideira	UND/DIA	3.000	132,00	396,00
		3550 - garfo mesa prisma	UND/DIA	6.000	7,26	43,56
		5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2.000	26,00	52,00
		3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	50.000	3,20	160,00
		3871 - GIZAO DE CERA C/12 CORES	UNIDADE	45.000	6,26	281,70
		991 - GOMA FRESCA	QUILO	4.000	9,97	39,88
		2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	2.000	17,02	34,04
		3542 - jogo de frigideira 3p	UND/DIA	5.000	218,00	1.090,00
		5159 - jogo uno duplo couche 1407	UNIDADE	30.000	19,90	597,00
		5173 - kit robotica completo sk 105340	UNIDADE	9.000	549,90	4.949,10
		1431 - LEITE EM PÁ DESNATADO 400G	PACOTE	10.000	7,70	77,00
		1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	358.000	2,29	819,82
		5334 - liquidificador 15 lts industrial	UNIDADE	2.000	1.659,15	3.318,30
		5155 - ludo x sobe e desce 100	UNIDADE	40.000	29,90	1.196,00
		2754 - luva 3/4	UND/DIA	36.000	3,59	129,24
		5201 - MACANETA CABO MAD .300MM MC 48 BUMBO UNID	UNIDADE	6.000	34,00	204,00
		1008 - MARGARINA	POTE	3.000	8,53	25,59
		1298 - MASCARA DE TECIDO	UNIDADE	3.000	1,93	5,79
		2283 - MESA C/ 2 GAVETAS	UND/DIA	3.000	349,00	1.047,00
		1536 - MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	PACOTE	10.000	4,69	46,90
		623 - mouse optico	UND/DIA	14.000	8,85	123,90
		2207 - NOBREAK	UND/DIA	1.000	463,89	463,89



SALDO DO ESTOQUE

Página: 8 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	21.000	7,00	147,00
		3866 - panela media	UNIDADE	3.000	180,68	542,04
		4780 - PANELA INDUSTRIAL ALUMINIO N 30 CACAROLA	UNIDADE	3.000	473,00	1.419,00
		3865 - panela pequena	UNIDADE	6.000	189,18	1.135,08
		627 - pano de chao	UND/DIA	198.000	2,02	399,96
		2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	309.700	2,55	789,74
		1303 - PAPEL CASCA DE OVO C 50 FLS	PACOTE	20.000	15,13	302,60
		4677 - PAPEL CHAMEGUINHO A4 BRANCO 100FL	UNIDADE	60.000	6,00	360,00
		1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	34.000	37,68	1.281,12
		1306 - PAPEL LINHO	PACOTE	61.000	17,33	1.057,13
		1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	30.000	5,54	166,20
		5197 - pele ataque leitosa surdo 14 pol	UNIDADE	20.000	39,00	780,00
		5196 - pele bateadeira 22 p/bumbo iz182 p2 gross	UNIDADE	18.000	86,00	1.548,00
		5195 - pele leitosa 08 filme simples-brasile	UNIDADE	10.000	29,00	290,00
		5193 - pele leitosa 14 filme simples-brasile	UNIDADE	31.000	32,90	1.019,90
		5194 - pele leitosa 24 filme simples-brasile	UNIDADE	25.000	29,90	747,50
		1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	6.000	20,39	122,34
		1460 - PINCEL ESCOLAR NÂº02 COM 12 UND	PACOTE	12.000	2,49	29,88
		1462 - PINCEL ESCOLAR REDONDO NÂº 06	PACOTE	12.000	1,49	17,88
		1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	322.000	2,14	689,08
		5203 - PRATO FANFARRA 13-ALLOY	UNIDADE	1.000	569,00	569,00
		1321 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UNIDADE	6.000	1.283,00	7.698,00
		1322 - PULVERIZADOR MANUAL LYNUS PL5	UNIDADE	23.000	82,00	1.886,00
		2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	1.000	42,45	42,45
		3558 - ralador 30x11	UND/DIA	3.000	21,64	64,92



SALDO DO ESTOQUE

Página: 9 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4226 - reabastecedor brw p	UNIDADE	4.000	19,90	79,60
		2423 - reabastecedor brw p quadro branco	UNIDADE	12.000	43,04	516,48
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	42.000	6,63	278,46
		4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	11.000	37,00	407,00
		1390 - SABONETE	UNIDADE	80.000	13,48	1.078,40
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	6.000	14,25	85,50
		5205 - SURDO 14POLX30CM IZ6229 ALUM.C/PL LEITOS	UNIDADE	2.000	489,90	979,80
		5198 - TALABARTE SPLES 2 GANCHO PRETO	UNIDADE	36.000	27,90	1.004,40
		659 - tapete	UND/DIA	20.000	21,45	429,00
		5166 - tela p/pintura 30x40 cortiarte 8606	UNIDADE	60.000	20,00	1.200,00
		2113 - tinta carimbo preta cx 12	UNIDADE	28.000	19,95	558,60
		1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	35.000	50,18	1.756,30
		1337 - toalha de rosto	UNIDADE	15.000	8,79	131,85
		5169 - torre de hanoi mdf 1125	UNIDADE	10.000	64,00	640,00
		1397 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	21.000	8,19	171,99
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	25.000	1,44	36,00
		5144 - ventilador de coluna	UNIDADE	4.000	176,96	707,84
		5167 - xadrez madeira 2907-1	UNIDADE	100.000	69,90	6.990,00
		TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 269.546,74				
	44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
		5153 - cone medio 50cm 1329	UNIDADE	18.000	39,90	718,20
		5152 - cone pequeno 18cm rígido 2163	UNIDADE	18.000	10,90	196,20
		TOTAL SUBGRUPO - 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 914,40				

BM - BENS MOVEIS

34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS



SALDO DO ESTOQUE

Página: 10 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		5050 - BEBEDOURO GELAGUA 220V	UNIDADE	2.000	871,00	1.742,00
TOTAL SUBGRUPO - 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.742,00						
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
		3809 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UNIDADE	1.000	2.710,32	2.710,32
		2328 - FREEZER	UNIDADE	4.000	4.160,00	16.640,00
		2369 - TECLADO	UNIDADE	8.000	25,50	204,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.554,32						

Débora A. Aguiar

Débora Araújo Aguiar
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria Nº158/2021

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	20 - ALMOX. DA SEC DO TURISMO/MEIO AMB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			15	4,94	74,10
		613 - AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			8	5,82	46,56
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			25	16,36	409,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 529,66		
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
		4298 - ENVELOPE GRANDE CORES VARIADAS TAM:30X23MM	UNIDADE			20	0,43	8,60
						TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 8,60		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			5	6,00	30,00
		2549 - BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE			2	22,66	45,32
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			2	27,21	54,42
		1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			2	25,00	50,00
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			90	0,50	45,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			36	1,09	39,24
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			20	2,53	50,60
		2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			11	3,00	33,00
		130 - CLIP 6 0	CAIXA			15	3,86	57,90
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			19	1,28	24,32
		10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE			2	45,60	91,20
		4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE			3	10,21	30,63
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			12	1,93	23,16
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			55	2,34	128,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1	59,51	59,51
2119 - ENVELOPE BRANCO 16X22 IPECOL PACOTE C/100	UNIDADE	80	0,28	22,40
1700 - ENVELOPE BRANCO 24X34	UNIDADE	2	48,17	96,34
4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	2	0,27	0,54
654 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	12	12,10	145,20
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	2	5,30	10,60
225 - FITA DUREX FINA	UNIDADE	2	1,86	3,72
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	2	8,00	16,00
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	2	23,96	47,92
105 - GRAMPEADOR DE MESA 266 PARA 25FLS	UNIDADE	2	5,94	11,88
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	2	7,75	15,50
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	2	6,50	13,00
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	2	55,02	110,04
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	2	11,65	23,30
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	2	19,72	39,44
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	11,02	22,04
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	14	1,15	16,10
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	6	24,13	144,78
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	1	20,90	20,90
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	5	26,64	133,20
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	6	18,00	108,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	14	23,97	335,58
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	18	1,50	27,00
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	6	15,00	90,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	5	9,00	45,00
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	5	15,00	75,00
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	2	15,00	30,00
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	8	7,00	56,00
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	8	8,40	67,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3171 - PASTA C ELAS EM POLI	UND/DIA	6	3,57	21,42
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	4	5,26	21,04
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	6	2,37	14,22
4295 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	4	2,75	11,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	6	12,00	72,00
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	5	19,82	99,10
2720 - PERCEVEJO LEONORA	UNIDADE	5	8,17	40,85
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	74,84	149,68
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	15,02	30,04
5293 - PINCEL ART 8 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,99	11,94
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	6	20,27	121,62
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	36	1,67	60,12
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,32	30,64
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	8	76,86	614,88
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
1702 - SABAO EM P6 MARILUX 500 G	UNIDADE	8	37,00	296,00
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,27	44,54
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	4,98	24,90
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	5	4,99	24,95
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	UNIDADE	8	1,70	13,60

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4.271,94

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	120	0,99	118,80
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 118,80

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	7	6,69	46,83
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15	4,78	71,70
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	18	4,80	86,40
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	2	2,79	5,58
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	111,33	111,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 321,84

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	12	3,10	37,20
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	5	14,82	74,10
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	5	5,74	28,70
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	8	3,53	28,24
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	15	8,41	126,15
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	158	1,62	255,96
78 - FLANELA	UNIDADE	4	1,70	6,80
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	15	1,30	19,50
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2	2,02	4,04
79 - GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	10	0,89	8,90
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	5	3,91	19,55
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	10	3,91	39,10
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	20	1,93	38,60
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	300	0,59	177,00
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	11	8,47	93,17
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	40	1,22	48,80
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	10	6,62	66,20
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	100	1,76	176,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,49	53,96
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	5,43	27,15
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	8	8,76	70,08

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.399,20

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	28	5,94	166,32
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	19	5,04	95,76

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 262,08

41 - MATERIAL GRÁFICO

5292 - PINCEL ART 4 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,70	10,20
--------------------------------	---------	---	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 41 - MATERIAL GRÁFICO R\$ 10,20

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	9	15,00	135,00
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,77	6,77
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,31	12,62
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	30	8,00	240,00
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	14	11,50	161,00
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	8,32	33,28
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	12	2,04	24,48
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	8	18,36	146,88
4278 - BORRACHA BRANCA Nº20 CX COM 20 UND	CAIXA	1	10,52	10,52
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	6	6,20	37,20
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	2	32,89	65,78
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1352 - CANETA AZUL COMPACTO 07PT	UNIDADE	1	25,00	25,00
3717 - CARTOLINA REALCE COR VARIAD	UNIDADE	18	0,63	11,34
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	16	3,60	57,60
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	4	3,60	14,40
4221 - CLIP 5/0 P	UNIDADE	4	2,90	11,60
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	22,70	45,40
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	10	3,61	36,10
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	8	18,42	147,36
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	6	45,00	270,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	200	0,28	56,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	2	0,22	0,44
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	1	32,10	32,10
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	5	3,50	17,50
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARD0 14P	UNIDADE	2	21,46	42,92
620 - ESPONJA DE AçO	UND/DIA	2	25,05	50,10
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	3	29,11	87,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	8	12,10	96,80
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	8	14,66	117,28
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	12	14,66	175,92
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	12	2,06	24,72
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	6	21,39	128,34
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	12	3,08	36,96
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	2	9,76	19,52
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	2	79,90	159,80
3877 - FLOR ARTIFICIAL VARIADAS	UNIDADE	12	18,14	217,68
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	1	89,75	89,75
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	2	20,88	41,76
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	2	17,14	34,28
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	2	20,85	41,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	20	0,80	16,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	7	6,50	45,50
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	2	8,18	16,36
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	50,00	100,00
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	3	13,10	39,30
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	2	6,58	13,16
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	15	7,52	112,80
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	22	1,96	43,12
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	2	33,63	67,26
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	55	2,55	140,25
682 - PAPEL DUPLA FACE	UND/DIA	12	1,00	12,00
685 - PAPEL LAMINADO	UND/DIA	18	1,62	29,16
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	2	18,00	36,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	4	20,00	80,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	6	20,00	120,00
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	4	2,24	8,96
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	4	16,72	66,88
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	5	19,35	96,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	20	2,20	44,00
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	10	3,69	36,90
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,49	8,94
2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,57	9,42
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	6	2,49	14,94
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	9	39,20	352,80
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	1	22,29	22,29
2114 - PISTOLA DE COLA QUNTE BIVOLT 180W	UNIDADE	1	96,80	96,80
1320 - PLACAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	15	5,28	79,20
4678 - POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX 24 UND	UNIDADE	2	29,90	59,80
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	2	10,46	20,92
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	3	3,92	11,76
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	3	9,95	29,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	4	3,40	13,60
2423 - REABASTECEDOR BRW P QUADRO BRANCOO	UNIDADE	6	19,90	119,40
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	3	5,95	17,85
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	5	2,10	10,50
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	3	14,00	42,00
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	22	4,18	91,96
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	10	18,51	185,10
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	8	50,18	401,44
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	2	4,52	9,04
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	2	12,06	24,12
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	49,99	99,98
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	1	49,99	49,99
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	9	9,21	82,89
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 6.074,42

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 12.996,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

2369 - TECLADO

UNIDADE

1

25,50

25,50

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 25,50

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 25,50

TOTAL GRUPO - R\$ 13.022,24

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31/12/2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	10 - Secretaria da Juventude	1001 - Secretaria da Juventude	16 - ALMOX. DA SEC DA JUV. E ESPORTES

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS							
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
	209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			34	5,00	170,00
	223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			15	4,80	72,00
	664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			65	16,89	1.097,85
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ 1.339,85		
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE			4	6,47	25,88
	4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			4	6,32	25,28
	662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			2	11,77	23,54
	2549 - BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE			1	24,50	24,50
	3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			150	0,10	15,00
	3262 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UND/DIA			1	9,85	9,85
	5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			3	28,55	85,65
	1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			1	25,00	25,00
	127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE			4	25,00	100,00
	2018 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE AÇO 07	CAIXA			5	25,00	125,00
	4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			160	0,50	80,00
	2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			20	0,92	18,40
	168 - CLIP 2 0	CAIXA			4	2,60	10,40
	169 - CLIP 3 0	CAIXA			1	2,80	2,80
	170 - CLIP 4 0	CAIXA			6	3,55	21,30
	2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			6	3,09	18,54
	130 - CLIP 6 0	CAIXA			4	3,87	15,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

131 - CLIP 8 0	CAIXA	7	5,14	35,98
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	23	1,28	29,44
3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	24	1,89	45,36
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	45,60	136,80
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	7	10,21	71,47
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	34,80	104,40
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	34,80	104,40
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	60	1,93	115,80
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	65	2,19	142,35
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	2	6,00	12,00
4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1	59,51	59,51
1948 - ENVELOPE BRANCO 24X34 IPECOL	UNIDADE	7	63,00	441,00
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	3	27,03	81,09
4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	4	0,27	1,08
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	9	3,79	34,11
2691 - EXTRATOR DE GRAMPO NIQ	UNIDADE	4	0,78	3,12
1961 - FITA DE TRANSP. 45X50 ADERE	UNIDADE	15	28,24	423,60
4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA	4	3,53	14,12
89 - FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M	UNIDADE	1	48,97	48,97
4292 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM 38MMX50M OPACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	2	48,97	97,94
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	6	10,56	63,36
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	4	86,26	345,04
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	5	72,47	362,35
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	8	15,58	124,64
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	2	70,66	141,32
647 - GRAMPO 238	CAIXA	4	18,00	72,00
4311 - GRAMPO 23X24	CAIXA	6	7,88	47,28
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	3	9,90	29,70
1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	8	2,38	19,04
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREDO	UNIDADE	8	9,90	79,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	4	9,90	39,60
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	9,51	19,02
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	1	6,50	6,50
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	5	10,89	54,45
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	6	12,90	77,40
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	1	13,81	13,81
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	7	10,41	72,87
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	7	18,27	127,89
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,79	13,58
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	7	7,87	55,09
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	5	17,18	85,90
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	9	1,00	9,00
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	60	1,86	111,60
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	55	1,99	109,45
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	12	4,17	50,04
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	4	20,90	83,60
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	3	29,68	89,04
1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE	4	24,72	98,88
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	3	41,00	123,00
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	1	18,00	18,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	50	25,50	1.275,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	2	86,00	172,00
1080 - PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F 40KG	UNIDADE	2	28,00	56,00
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	4	14,08	56,32
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	6	5,60	33,60
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	18	16,40	295,20
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	48	17,20	825,60
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	2	5,26	10,52
2537 - PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	9	3,55	31,95
3374 - PASTA EM L OFICIO	UNIDADE	4	8,43	33,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1687 - PASTA PAPELÃO FRAMA ELAST	UNIDADE	4	2,37	9,48
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	10	2,37	23,70
4295 - PASTA PLASTICA TRASNPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	5	2,75	13,75
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	10	20,63	206,30
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	10	12,60	126,00
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	4	19,49	77,96
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	2	8,17	16,34
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	79,26	237,78
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	5	15,83	79,15
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	29,20	29,20
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	14	8,02	112,28
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	45	1,70	76,50
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	13	3,21	41,73
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	1	15,07	15,07
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	22,21	22,21
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	3	70,00	210,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	2	21,03	42,06
1736 - RESMA / PAPEL A4 REPORT BRANCO COM 500 FLS	UNIDADE	25	29,90	747,50
1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	4	19,20	76,80
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	UNIDADE	20	1,70	34,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 10.251,77

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	3	8,85	26,55
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 26,55

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	20	4,87	97,38
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	3	7,02	21,06
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	37	4,77	176,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	35	5,00	175,00
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	7	7,05	49,35
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	10	2,26	22,60
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	108,44	108,44
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	8	8,55	68,40
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	1	39,65	39,65

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 758,37

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	9	2,45	22,05
2222 - AGUA SANITARIA 1 LITRO NOVO CX	UNIDADE	4	1,45	5,80
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	6	15,50	93,00
278 - BALDE PLASTICO 20LITROS	UNIDADE	4	16,90	67,60
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	4	5,00	20,00
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	57	4,80	273,60
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	465	0,04	18,60
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	2	2,54	5,08
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	2	28,04	56,08
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	14	8,41	117,74
69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	5	14,90	74,50
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	1	38,89	38,89
78 - FLANELA	UNIDADE	7	1,60	11,20
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	13	1,30	16,90
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	6	4,40	26,40
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	9	3,82	34,38
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	3	3,82	11,46
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	3	4,38	13,14
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	7	1,78	12,46
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	12	2,18	26,16
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	335	0,61	204,35
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	1	9,45	9,45
642 - PASTA DE LIMPEZA MULTSUSO	UNIDADE	4	5,77	23,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	7	1,46	10,22
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	13	1,25	16,25
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	14	4,30	60,20
148 - SABAO EM PO FARDOS COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	18	1,60	28,80
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	8	7,07	56,56
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	1	21,21	21,21
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	3	6,84	20,52
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	12	4,44	53,28
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	7	8,20	57,40
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	2	1,01	2,02

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO R\$ 1.508,38

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	16	5,94	95,04
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	12	5,04	60,48
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	10	4,98	49,80

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 205,32

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	14	6,50	91,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	5	15,00	75,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	21	1,42	29,82
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	9	6,61	59,49
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	6,57	19,71
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	13,47	40,41
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	8,56	34,24
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	4	13,59	54,36
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	7	18,97	132,79
2336 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	1	10,52	10,52
4279 - BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA PCT COM 100 UND	PACOTE	1	10,52	10,52
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	1	32,89	32,89
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	2	2,25	4,50
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	8	5,43	43,44
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	3	3,60	10,80
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	3	3,80	11,40
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	25,78	51,56
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	12	3,37	40,44
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	12	3,37	40,44
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	16	4,28	68,48
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	8	3,61	28,88
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	8	18,42	147,36
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	24	1,62	38,88
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	75	1,48	111,00
3396 - ENVELOPE 16X22	PACOTE	4	28,11	112,44
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	100	0,13	13,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	200	0,40	80,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	100	0,22	22,00
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	6	6,59	39,54
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	2	6,00	12,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	100	0,51	51,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	13	0,22	2,86
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	4	0,20	0,80
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	4	32,70	130,80
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	1	3,32	3,32
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	2	24,54	49,08
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	2	21,46	42,92
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	7	12,10	84,70
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	2	14,66	29,32
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	4	4,90	19,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	9	9,63	86,67
2137 - FITA ADESIVA 12X30 PCT C/10UND	PACOTE	4	9,90	39,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	10	1,52	15,20
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	4	6,18	24,72
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	7	51,77	360,32
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	20,88	167,04
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	6	20,85	125,10
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	1	18,00	18,00
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	6	0,84	5,04
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	1	6,05	6,05
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	4	5,46	21,84
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	32	2,17	69,18
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	3	14,88	44,64
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	2	11,64	23,28
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	6	49,57	297,42
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	36	1,68	60,48
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	1	43,70	43,70
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	1	43,69	43,69
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	36	1,68	60,48
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	43,69	43,69
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	19	3,49	66,31
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	1	41,88	41,88
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	1	16,78	13,42
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	6	7,00	42,00
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	3	7,72	23,16
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	16	2,34	37,44
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	1	2,59	2,59
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	16	2,48	38,44
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	4	25,14	100,56
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	3	40,00	120,00
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	290	2,55	739,50
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	3	6,00	18,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	22	8,05	177,10
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	9	4,73	42,57
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	5,43	27,15
698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	7	2,58	18,06
697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	3	8,40	25,20
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	3	5,45	16,35
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	4	17,37	69,48
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	2	19,35	38,70
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	4	3,32	13,28
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	3	2,69	8,07
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	4	38,75	155,00
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	4	29,55	118,20
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	60	1,74	104,40
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	4	34,19	136,76
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	2	24,90	49,80
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	4	102,25	409,00
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	32,04	96,12
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	4	37,20	148,80
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	3	1,45	4,35
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	2	10,46	20,92
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	2	4,29	8,58
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	83,41	166,82
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	1	27,50	27,50
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	28	6,33	177,24
4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	2	37,00	74,00
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	4	2,10	8,40
4236 - SABONETE FLOR DE IPE 90 GR	UNIDADE	6	2,10	12,60
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	3	14,00	42,00
659 - TAPETE	UND/DIA	7	7,06	49,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	7	3,60	25,20
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	30,28	121,12
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	2	7,90	15,80
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	9	13,83	124,47
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	3	5,90	17,70
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	2	5,90	11,80
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	3	11,23	33,69
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	2	88,50	177,00
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	1	49,99	49,99
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	3	72,05	216,15
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	13	6,92	89,96
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	6	9,39	56,34
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	3	18,00	54,00
1396 - VASSOURA CRISTAL PELO 30 CM DIFRANCI	UNIDADE	4	8,90	35,60
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	6	8,41	50,46
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3	1,16	3,48
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	2	7,88	15,76

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 8.191,24

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 22.281,48

TOTAL GRUPO - R\$ 22.281,48

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31.12.2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoxnarizado Central
Portaria Nº: 239/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	02 - Gabinete do Prefeito	201 - Gabinete do Prefeito	1 - ALMOX. FUNDO GERAL - GABINETE/PREFEITO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		673 - APONTADOR	UNIDADE			7	1,39	9,73
		665 - CAPA PARA CD	UNIDADE			503	0,25	125,75
		172 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE			6	1,10	6,60
		654 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE			5	2,26	11,30
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 153,38		
	17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
		689 - DVD VIRGEM	UNIDADE			96	0,97	93,12
						TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 93,12		
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
		70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE			28	2,00	56,00
		149 - SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE			9	5,00	45,00
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 101,00		
						TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 347,50		
						TOTAL GRUPO - R\$ 347,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE 31/12/2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoxarifado Central
Portaria Nº 239/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	14 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		3022 - ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA/ 200G	PACOTE			25	4,40	110,00
		220 - ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			20	5,66	113,20
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			50	5,12	256,00
		1428 - BISCOITO RECHEADO AMORI	UNIDADE			200	1,67	334,00
		1429 - BISCOITO WAFER CHOCOLATE	UNIDADE			200	1,96	392,00
		988 - BOLO CASEIRO	QUILO			30	17,60	528,00
		161 - CARNE MOIDA	QUILO			50	28,27	1.413,50
		1417 - CATCHUP 1 KG	QUILO			60	10,09	605,40
		254 - MACARRAO	PACOTE			60	4,15	249,00
		1535 - MASSA DE PASTEL PCT C/500G	PACOTE			50	7,39	369,50
		1421 - MILHO VERDE	LATA			50	3,95	197,50
		255 - OLEO DE SOJA	UNIDADE			20	10,83	216,60
		4929 - OVOS DE GALINHA	BANDEJA			20	24,45	489,00
		1528 - PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG GIPAN C/500G	PACOTE			40	7,32	292,80
		4322 - PEITO DE FRANGO CONGELADO	QUILO			50	20,90	1.045,00
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						R\$ 6.611,50		
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
		154 - TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			10	8,18	81,80
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						R\$ 81,80		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		2020 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE Aço 07 ESCRITA	CAIXA			2	44,50	89,00
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			5	2,50	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

170 - CLIP 4 0	CAIXA	5	3,20	16,00
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	3	22,45	67,35
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	5	28,74	143,70
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	50	25,50	1.275,00
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	10	21,40	214,00
1975 - PLASTIC ADESIV 45X25 PLASTCOVER REPOSICIO	UNIDADE	1	70,00	70,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.887,55

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	100	4,96	496,00
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	40	4,80	192,00
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,59	113,59
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	40	8,49	339,60
1286 - ROSQUINHA DE LEITE COELHO	PACOTE	50	4,66	233,00

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 1.374,19

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

976 - BOMBOM DE CHOCOLATE	QUILO	10	54,57	545,70
1531 - BOMBOM GAROTO SORTIDO C/250G	CAIXA	20	13,88	277,60
3671 - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	PACOTE	60	9,79	587,40
3458 - CAPA GUITARRA CLASSICO SIMPLES	UNIDADE	3	237,50	712,50
3457 - CAPA VIOLAO CLASSICO SIMPLES	UNIDADE	30	100,00	3.000,00
3875 - CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE	3	30,00	90,00
1533 - CHOCOLATE GRANULADO C/1KG	PACOTE	10	19,92	199,20
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	10	13,76	137,60
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	10	29,14	291,40
1539 - CREME DE LEITE TP C/200ML	UNIDADE	50	4,40	220,00
3804 - ERVILHA	LATA	25	4,50	112,50
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	2	12,10	24,20
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	5	2,06	10,30
4676 - EVA 40X48 5MM COR VARIADAS PCT 10UND	UNIDADE	5	12,80	64,00
2347 - EVA EMBORRACHADO COM GLITER 40 CM XX 48CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	5	4,12	20,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4752 - EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	4,75	142,50
1534 - FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO C//1KG	QUILO	50	6,19	309,50
1004 - FLOCAO DE MILHO	PACOTE	50	2,70	135,00
3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	10	3,20	32,00
3871 - GIZAO DE CERA C/12 CORES	UNIDADE	10	6,26	62,60
4862 - GUILHOTINA A4/A5 PARA 10 FOLHAS	UNIDADE	1	132,99	132,99
4859 - LAVADORA AUTO LCA 12.0 BR 220V	UNIDADE	1	1.919,99	1.919,99
2775 - LEITE CONDENSADO	UNIDADE	50	8,33	416,50
3749 - LEITE INTEGRAL 1L	LITRO	50	6,60	330,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	10	6,06	60,60
2063 - LINGUIÇA CALABRESA	QUILO	10	27,13	271,30
1299 - MASSA DE MODELAR 500G C 6 UND	CAIXA	10	7,66	76,60
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	20	6,00	120,00
1529 - PIRULITO B. CHICLE T.FRUT CHERRY POP 700 KG	QUILO	10	22,67	226,70
1538 - QUEIJO MUSSARELLA	QUILO	20	40,31	806,20
1449 - REFRIGERANTE GF 2LITROS	GARRAFA	150	7,37	1.105,50
2776 - SALGADINHO DE MILHO PIPOCA C/10X22G	FARDO	20	6,01	120,20
1443 - SALSICHA CONGELADA	QUILO	10	12,32	123,20
3456 - SUPORTE DE PAREDE PARA INSTRUMENTOS	UNIDADE	20	106,25	2.125,00
3459 - SUPORTE ESTANTES RACK P/6 VIOLOES	UNIDADE	2	850,00	1.700,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.509,38				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 26.464,42

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

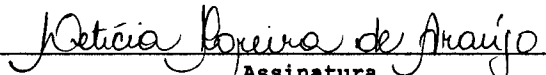
3106 - ATABAQUE 60 COM AFINAÇÃO EM PRESILHAS ARO CONFORTAVEL ATQ60	PACOTE	4	408,00	1.632,00
3107 - BERIMBAU GUNGA COMPLETO	PACOTE	4	300,00	1.200,00
3110 - FLAUTA GERMANICA SPRING SGFLG	PACOTE	20	20,75	415,00
3108 - GUITARRA MEMPHIS MG-30	PACOTE	3	759,00	2.277,00
3515 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA M6559NW 22 PPM PANTUM	UNIDADE	2	1.700,00	3.400,00
3061 - NOTEBOOK 15 C/WINDOWS	UNIDADE	1	3.900,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3109 - PANDEIRO VANGARD SPANKING PELE LEITOSA 10	PACOTE	4	64,00	256,00
2377 - SUPORTE PARA VIOLÃO	UNIDADE	6	483,75	2.902,50
3111 - VIOLAO VOGGA NYLON VCA203NTC/TENSOR	PACOTE	30	373,96	11.218,80
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 27.201,30				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 27.201,30				
TOTAL GRUPO - R\$ 53.665,72				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	12 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - IGD/PBF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			5	2,50	12,50
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			5	2,79	13,95
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			5	3,20	16,00
		128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE			5	22,23	111,15
		1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE			5	35,10	175,50
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA			50	25,50	1.275,00
		1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE			5	33,27	166,35
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.770,45		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
		1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE			5	5,03	25,15
		1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE			50	2,07	103,50
		651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO			2	113,59	227,18
						TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 355,83		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			50	3,81	190,50
		69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE			15	8,41	126,15
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE			40	14,44	577,60
		142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE			15	1,22	18,30
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			50	6,42	321,00
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			20	8,20	164,00
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.397,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	3	16,22	48,66
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	10	3,37	33,70
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	50	4,26	213,00
1992 - DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 1L	CAIXA	3	26,58	79,74
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	3	37,37	112,11
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	5	12,10	60,50
4676 - EVA 40X48 5MM COR VARIADAS PCT 10UND	UNIDADE	10	12,80	128,00
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	10	22,20	222,00
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	5	3,08	15,40
2405 - FLANELA 29X49 LIMPOTEX SÃO JOÃO	UNIDADE	25	1,30	32,50
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	54,14	108,28
4747 - LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER PRETO 220V	UNIDADE	1	222,80	222,80
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	45,36	90,72
4229 - PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS	FARDO	5	37,68	188,40
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00
698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	10	1,46	14,60
3873 - PLASTIC ADESIV 45X25 M CONTACT	UNIDADE	2	70,00	140,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,93	59,30
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	50	14,70	735,00
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	1	19,20	19,20
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,76	87,60
2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5	3,51	17,55

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.669,06

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 6.192,89

TOTAL GRUPO - R\$ 6.192,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araújo

Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	46 - ALMOXARIFADO BENEFICIO EVENTUAL

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		3334 - ALCOOL 70% 50 ML	UNIDADE			30	3,60	108,00
		2159 - BANHEIRA	UNIDADE			30	33,51	1.005,30
		2162 - CONJ. HIGIENE: ESCOVA CABELO E PENTE	KIT			30	7,17	215,10
		2160 - CREME PARA ASSADURA	UNIDADE			30	8,33	249,90
		2157 - FRALDA DESCARTAVEL P C/10	PACOTE			30	8,93	267,90
		2164 - KIT PAGÃO C5 PEÇAS	UNIDADE			30	17,84	535,20
		1884 - LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO	UND/DIA			30	5,00	150,00
		2155 - MEIA BEBE	PAR			60	1,36	81,60
		2163 - REDE INFANTIL	UNIDADE			30	41,67	1.250,10
		2158 - SABONETE BEBE	UNIDADE			30	4,87	146,10
		2154 - SHAMPOO BEBE	UNIDADE			30	6,13	183,90
		2156 - TOALHA BANHO RN COM CAPUZ	UNIDADE			30	11,93	357,90

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 4.551,00

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.551,00

TOTAL GRUPO - R\$ 4.551,00


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

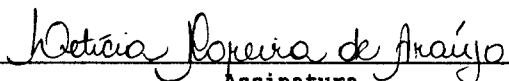
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE			6	19,97	119,82
		2022 - MARCADOR DE TEXTO	CAIXA			2	27,64	55,28
		2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE			2	18,65	37,30
		1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE			10	4,12	41,20
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$						253,60		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA			4	13,76	55,04
		2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA			3	29,14	87,42
		1439 - LINHA DE CROCHÊ CORES VAREADAS	UNIDADE			5	7,39	36,95
		2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA			1	57,56	57,56
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$						236,97		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$						490,57		
TOTAL GRUPO -						R\$ 490,57		


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



SALDO DO ESTOQUE

Página: 1 de 6

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
08 - Secretaria de Educação	802 - FUNDEB	ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40%	26/01/2026

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

4907 - borracha branca	UNIDADE	390.000	0,26	101,40
3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	408.000	0,10	40,80
2896 - caderno 12 materia stylish	UNIDADE	14.990	11,82	177,18
2225 - CANETA CX 50	UND/DIA	144.000	0,50	72,00
2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	25.000	0,92	23,00
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	24.000	1,74	41,76
3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	130.000	1,89	245,70
3187 - cola isopor	UND/DIA	8.000	4,20	33,60
4297 - cola isopor colorida 90 gr calxa com 6 tubos	UNIDADE	4.000	10,21	40,84
2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	116.000	32,00	3.712,00
2273 - cola quente bastão de silicone grosso	UNIDADE	130.000	21,99	2.858,70
11 - cola silicone grossa	UNIDADE	4.000	32,00	128,00
2894 - colonia infantil	UNIDADE	70.000	20,76	1.453,20
2893 - creme de pentear	UNIDADE	18.000	8,54	153,72
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	43.000	2,34	100,62
1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	10.000	1,26	12,60
1707 - DUPLEX REALCE	UNIDADE	10.000	1,93	19,30
4906 - durex fino	ROLO	50.000	0,19	9,50
2119 - envelope branco 16x22 lpecol pacote c/100	UNIDADE	1900.000	0,28	532,00
4286 - esponja de aço 14 p	UND/DIA	50.000	2,15	107,50



SALDO DO ESTOQUE

Página: 2 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1734 - eva com glitter ibel 40/48	UNIDADE	151.000	3,74	564,74
		1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE	17.000	28,28	480,76
		1969 - grampeador 25 fls genmes preto	UNIDADE	7.000	5,94	41,58
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	10.000	2,38	23,80
		2707 - grampo 26/6 master print	UNIDADE	15.000	2,38	35,70
		111 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES SORTIDAS	UNIDADE	5.000	3,01	15,05
		179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	12.000	0,17	2,04
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	862.000	0,17	146,54
		1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	6.000	50,20	301,20
		115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	11.000	8,17	89,87
		14 - livro de ponto	UNIDADE	10.000	15,69	156,90
		2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	13.000	19,72	256,36
		180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2.000	6,78	13,56
		1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	20.000	25,97	519,40
		1729 - papel 40 kilo branco	UNIDADE	14.000	22,60	316,40
		1730 - papel 60 kilo branco	UNIDADE	47.000	21,89	1.028,83
		1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	26.000	15,00	390,00
		632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	15.000	3,23	48,45
		18 - pistola de cola quente fina	UNIDADE	7.000	11,83	82,81
		2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	3.000	70,00	210,00
		4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	245.000	0,71	173,95
		4721 - vasilhame de gas completo	UNIDADE	2.000	275,47	550,94
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.312,30						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
		670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	1.000	1,46	1,46



SALDO DO ESTOQUE

Página: 3 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	63.000	1,97	124,11
		651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	13.000	114,69	1.490,97
		314 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	3.000	419,97	1.259,91
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.876,45						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	1.000	3,56	3,56
		217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	15.000	1,09	16,35
		69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	24.000	11,30	271,20
		2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	78.000	1,62	126,36
		3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	182.000	1,95	354,90
		135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	379.000	0,59	223,61
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	46.000	34,41	1.582,86
		96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	8.000	29,88	239,04
		148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	42.000	1,54	64,68
		1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	13.000	23,09	300,17
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 3.182,73						
36 - MATERIAL HOSPITALAR						
		4710 - ALCOOL 70%	FRASCO	9.000	5,31	47,79
		1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	3.000	4,63	13,89
		483 - FIO NYLON NÂ° 6,0	UNIDADE	7.000	7,98	55,86
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR 117,54						
40 - MATERIAL ELETRÔNICO						
		1977 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	2.000	3.304,93	6.609,86
TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO 6.609,86						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						



SALDO DO ESTOQUE

Página: 4 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	12.000	15,00	180,00
		863 - ARMARIO DE ACO	UND/DIA	12.000	1.183,03	14.196,36
		4489 - ARMARIO ROUPEIRO AÇO 12 PORTAS	UND/DIA	3.000	1.192,80	3.578,40
		864 - ARMARIO ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	UND/DIA	3.000	835,64	2.506,92
		4526 - ARQUIVO EM AÇO	UND/DIA	1.000	1.192,74	1.192,74
		5143 - autotransformador	UNIDADE	4.000	97,50	390,00
		2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	10.000	5,67	56,70
		4582 - bebedouro egc-35b 220v branco nv	UNIDADE	2.000	2.990,00	5.980,00
		2200 - BEBEDOURO ESMALTEC	UND/DIA	3.000	4.160,00	12.480,00
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7.000	3,36	23,52
		4077 - cola quente grossa	QUILO	16.000	8,00	128,00
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	3.000	3,61	10,83
		1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	8.000	38,89	311,12
		2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	850.000	0,56	476,00
		1424 - esponja dupla face c 60 und	CAIXA	10.000	27,00	270,00
		1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	952.950	0,45	428,83
		1446 - ESTABILIZADOR 300v	UNIDADE	25.000	138,84	3.471,00
		5142 - estabilizador 500va	UNIDADE	8.000	173,00	1.384,00
		5148 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATELEIRAS	UNIDADE	11.000	201,50	2.216,50
		4193 - fita adesiva plástica transparente 40x45	UND/DIA	42.000	4,90	205,80
		4903 - FITA ADESIVA 45X50	UND/DIA	20.000	4,89	97,80
		5150 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UNIDADE	4.000	1.834,74	7.338,96
		4452 - FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCA	UND/DIA	3.000	1.349,95	4.049,85
		678 - folha de isopor 10mm	UND/DIA	56.000	2,57	143,92
		679 - folha de isopor 5mm	UND/DIA	22.000	5,28	116,16



SALDO DO ESTOQUE

Página: 5 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4454 - GELADEIRA FROST-FREE	UND/DIA	3.000	3.246,23	9.738,69
		1371 - GIZ BRANCO	UNIDADE	21.000	1,27	26,67
		2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	8.000	17,18	137,44
		195 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	3.000	1.260,00	3.780,00
		1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	64.000	2,29	146,56
		2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	70.000	1,68	117,60
		2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	84.760	1,15	97,47
		5149 - MESA COM 2 GAVETAS	UNIDADE	15.000	349,00	5.235,00
		5147 - MESA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	1.000	299,00	299,00
		623 - mouse optico	UND/DIA	15.000	15,63	234,45
		627 - pano de chao	UND/DIA	20.000	2,07	41,40
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	21.000	3,80	79,80
		1378 - PAPEL 60KG A4 COR ROSA	PACOTE	1.000	25,88	25,88
		2069 - PAPEL A4 BRANCO 500 FLS CX C/10UND	CAIXA	36.000	69,20	2.491,20
		1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	16.000	3,66	58,56
		1425 - papel toalha	ROLO	20.000	4,00	80,00
		1310 - PASTA MULTTUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	12.000	5,75	69,00
		4224 - pincel atomico p	UNIDADE	10.000	20,00	200,00
		1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	10.000	14,59	145,90
		1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	8.000	15,07	120,56
		1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	124.000	1,51	187,24
		5175 - projetor multimidia digital (datashow)	UNIDADE	7.000	1.280,00	8.960,00
		2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	3.000	42,45	127,35
		4226 - reabastecedor brw p	UNIDADE	5.000	19,90	99,50
		1325 - RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FLS	UNIDADE	140.000	21,09	2.952,60



SALDO DO ESTOQUE

Página: 6 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4159 - rodo 30 cm max	UNIDADE	2.000	5,95	11,90
		1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	9.000	59,62	536,58
		1328 - SABAO EM PO 500G	UNIDADE	4.000	35,73	142,92
		5145 - SMART TV 55 POLEGADAS	UNIDADE	5.000	2.615,63	13.078,15
		1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	3.000	55,26	165,78
		2415 - TABUA P CARNE MONTEY PLASTICA 43X32	UNIDADE	4.000	12,01	48,04
		1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	11.000	50,18	551,98
		2073 - TESOURA	UND/DIA	19.000	14,45	274,55
		2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	13.000	49,99	649,87
		2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	20.000	68,37	1.367,40
		1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	15.000	50,18	752,70
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	15.000	2,23	33,45
		5144 - ventilador de coluna	UNIDADE	1.000	176,96	176,96

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 114.475,56

BM - BENS MOVEIS

34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4135 - bebedouro egc35b 220v branco	UNIDADE	1.000	3.770,00	3.770,00
5050 - BEBEDOURO GELAGUA 220V	UNIDADE	8.000	2.705,23	21.641,84

TOTAL SUBGRUPO - 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 25.411,84

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

3809 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UNIDADE	2.000	4.814,33	9.628,66
3810 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UNIDADE	2.000	4.179,16	8.358,32
2289 - MESA DE PLASTICO 70X70 TOP BRANCA	UNIDADE	13.000	76,44	993,72
2369 - TECLADO	UNIDADE	25.000	25,50	637,50

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.618,20

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025

Debora Araujo Aguiar
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria Nº158/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 1 de 11

↓

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
02 - Gabinete do Prefeito										
201 - Gabinete do Prefeito										
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					0,00	2.678,00	0,00	0,00	128,54	2.549,46
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	2.678,00	0,00	0,00	128,54	2.549,46
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	1.769,00	0,00	0,00	84,91	1.684,09
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					0,00	1.900,00	0,00	0,00	91,20	1.808,80
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	3.669,00	0,00	0,00	176,11	3.492,89
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					37.548,50	0,00	0,00	0,00	1.802,33	35.746,17
TOTAL DA CATEGORIA					37.548,50	0,00	0,00	0,00	1.802,33	35.746,17
TOTAL DO GRUPO					37.548,50	6.347,00	0,00	0,00	2.106,98	41.788,52
TOTAL DA U.O. 201 - Gabinete do Prefeito					37.548,50	6.347,00	0,00	0,00	2.106,98	41.788,52
04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas										
401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
OUTROS BENS IMOVEIS					28.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.103,62
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					937.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	937.561,58
TOTAL DA CATEGORIA					965.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965.665,20
TOTAL DO GRUPO					965.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965.665,20
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 2 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	0,00	960,00	0,00	0,00	46,08	913,92
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.857,00	0,00	0,00	473,14	9.383,86
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	10.817,00	0,00	0,00	519,22	10.297,78
				03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.181,00	0,00	0,00	56,69	1.124,31
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	1.181,00	0,00	0,00	56,69	1.124,31
				99 - DEMAIS BENS MOVEIS						
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	705.513,72	17.739,62	0,00	0,00	34.716,16	688.537,18
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	275,13	0,00	0,00	0,00	13,21	261,92
				TOTAL DA CATEGORIA	705.788,85	17.739,62	0,00	0,00	34.729,37	688.799,10
				TOTAL DO GRUPO	705.788,85	29.737,62	0,00	0,00	35.305,28	700.221,19
				TOTAL DA U.O. 401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	1.671.454,05	29.737,62	0,00	0,00	35.305,28	1.665.886,39
				05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Publicos						
				501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Publicos						
				BI - BENS IMOBILIARIOS						
				01 - BENS DE USO ESPECIAL						
				- OUTROS BENS IMOVEIS	626.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	626.179,02
				02 - SISTEMAS DE ABASTECIMENT DE AGUA ESGOTO ESPECIAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
				07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	97.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.310,20
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	936.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	936.667,60
				TOTAL DA CATEGORIA	1.662.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.856,82
				05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
				01 - RUAS USO COMUM DO POVO	182.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182.268,86
				02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	22.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,11
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	6.674.956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.956,23
				TOTAL DA CATEGORIA	6.879.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879.305,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 3 de 11

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024	2025				
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
				99 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	188.494,83	0,00	0,00	0,00	188.494,83
				99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.895.522,08	0,00	0,00	0,00	1.895.522,08
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	2.084.016,91	0,00	0,00	0,00	2.084.016,91
				TOTAL DO GRUPO	8.542.162,02	2.084.016,91	0,00	0,00	0,00	10.626.178,93
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.369,00	0,00	0,00	113,71	2.255,29
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	2.369,00	0,00	0,00	113,71	2.255,29
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	680.377,98	0,00	0,00	0,00	32.658,14	647.719,84
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	10.811,14	0,00	0,00	0,00	518,93	10.292,21
				TOTAL DA CATEGORIA	691.189,12	0,00	0,00	0,00	33.177,07	658.012,05
				TOTAL DO GRUPO	691.189,12	2.369,00	0,00	0,00	33.290,78	660.267,34
TOTAL DA U.O. 501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					9.233.351,14	2.086.385,91	0,00	0,00	33.290,78	11.286.446,27
06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
				TOTAL DA CATEGORIA	20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
				TOTAL DO GRUPO	20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
TOTAL DA U.O. 601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca					20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 4 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DA CATEGORIA					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DO GRUPO					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
BM - BENS MOVEIS										
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO										
04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					150.293,30	0,00	0,00	0,00	7.214,08	143.079,22
TOTAL DA CATEGORIA					150.293,30	0,00	0,00	0,00	518 7.214,08 ✓	143.079,22
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					33.376,34	0,00	0,00	0,00	1.602,06	31.774,28
99 - OUTROS BENS MOVEIS					60.225,40	33.800,00	0,00	0,00	4.513,22	89.512,18
TOTAL DA CATEGORIA					93.601,74	33.800,00	0,00	0,00	6.115,28	121.286,46
TOTAL DO GRUPO					243.895,04	33.800,00	0,00	0,00	13.329,36	264.365,68
TOTAL DA U.O. 701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos					483.422,75	33.800,00	0,00	0,00	13.329,36 ✓	503.893,39
702 - Fundo Municipal de Assistencia Social										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					859.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859.134,75
TOTAL DA CATEGORIA					859.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859.134,75
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	220.893,02	0,00	0,00	0,00	220.893,02
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	220.893,02	0,00	0,00	0,00	220.893,02
TOTAL DO GRUPO					859.134,75	220.893,02	0,00	0,00	0,00	1.080.027,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 5 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
BM - BENS MOVEIS										
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					0,00	8.940,00	0,00	0,00	429,12	8.510,88
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	8.940,00	0,00	0,00	429,12	8.510,88
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					462.856,86	108.105,55	0,00	0,00	27.406,20	543.556,21
TOTAL DA CATEGORIA					462.856,86	108.105,55	0,00	0,00	27.406,20	543.556,21
TOTAL DO GRUPO					462.856,86	117.045,55	0,00	0,00	27.835,32	552.067,09
TOTAL DA U.O. 702 - Fundo Municipal de Assistencia Social					1.321.991,61	337.938,57	0,00	0,00	27.835,32	1.632.094,86
703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
03 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL					13.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,59
TOTAL DA CATEGORIA					13.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,59
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					894.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	894.020,41
TOTAL DA CATEGORIA					894.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	894.020,41
TOTAL DO GRUPO					907.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.256,00
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					21.266,00	0,00	0,00	0,00	1.020,77	20.245,23
99 - OUTROS BENS MOVEIS					198.903,86	33.885,07	0,00	0,00	11.173,87	221.615,06
TOTAL DA CATEGORIA					220.169,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	241.860,29
TOTAL DO GRUPO					220.169,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	241.860,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 6 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA U.O. 703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles					1.127.425,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	1.149.116,29
704 - Fundo Municipal do Idoso										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
TOTAL DA CATEGORIA					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
TOTAL DO GRUPO					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					40.411,16	0,00	0,00	0,00	1.939,74	38.471,42
99 - OUTROS BENS MOVEIS					134.600,71	0,00	0,00	0,00	6.460,83	128.139,88
TOTAL DA CATEGORIA					175.011,87	0,00	0,00	0,00	8.400,57	166.611,30
TOTAL DO GRUPO					175.011,87	0,00	0,00	0,00	8.400,57	166.611,30
TOTAL DA U.O. 704 - Fundo Municipal do Idoso					368.188,03	0,00	0,00	0,00	8.400,57	359.787,46
08 - Secretaria de Educacao										
801 - Secretaria de Educacao										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS					125.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.651,08
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					2.886.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.227,36
TOTAL DA CATEGORIA					3.011.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.878,44
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90
TOTAL DA CATEGORIA					1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 7 de 11

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024	2025				
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DO GRUPO					4.380.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.093,34
BM - BENS MOVEIS										
05 - VEÍCULOS										
01 - VEÍCULOS EM GERAL					644.504,00	0,00	0,00	0,00	944 30.936,19	613.567,81
TOTAL DA CATEGORIA					644.504,00	0,00	0,00	0,00	30.936,19	613.567,81
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					1.866.890,35	203.169,37	0,00	0,00	99.362,87	1.970.696,85
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					102.212,10	0,00	0,00	0,00	4.906,18	97.305,92
TOTAL DA CATEGORIA					1.969.102,45	203.169,37	0,00	0,00	104.269,05	2.068.002,77
TOTAL DO GRUPO					2.613.606,45	203.169,37	0,00	0,00	135.205,24	2.681.570,58
TOTAL DA U.O. 801 - Secretaria de Educacao					6.993.699,79	203.169,37	0,00	0,00	135.205,24	7.061.663,92
802 - FUNDEB										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					2.691.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.808,58
TOTAL DA CATEGORIA					2.691.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.808,58
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	425.013,14	0,00	0,00	0,00	425.013,14
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	425.013,14	0,00	0,00	0,00	425.013,14
TOTAL DO GRUPO					2.691.808,58	425.013,14	0,00	0,00	0,00	3.116.821,72
BM - BENS MOVEIS										
05 - VEÍCULOS										
05 - AERONAVES					12.382,09	0,00	0,00	0,00	025 594,34	11.787,75
TOTAL DA CATEGORIA					12.382,09	0,00	0,00	0,00	594,34	11.787,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 8 de 11

					2024		2025			
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		762.031,14	0,00	0,00	0,00	36.577,49	725.453,65
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		694.663,00	171.676,56	0,00	0,00	41.584,30	824.755,26
			TOTAL DA CATEGORIA		1.456.694,14	171.676,56	0,00	0,00	78.161,79	1.550.208,91
			TOTAL DO GRUPO		1.469.076,23	171.676,56	0,00	0,00	78.756,13	1.561.996,66
TOTAL DA U.O. 802 - FUNDEB					4.160.884,81	596.689,70	0,00	0,00	78.756,13	4.678.818,38
09 - Secretaria de Saude - FMS										
901 - Secretaria de Saude Fms										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
			- OUTROS BENS IMOVEIS		25.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995,85
			07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		10.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,51
			98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		615.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	615.811,21
			TOTAL DA CATEGORIA		652.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	652.492,57
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
			99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		2.978.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.404,09
			TOTAL DA CATEGORIA		2.978.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.404,09
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	112.404,13	0,00	0,00	0,00	112.404,13
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	112.404,13	0,00	0,00	0,00	112.404,13
			TOTAL DO GRUPO		3.630.896,66	112.404,13	0,00	0,00	0,00	3.743.300,79
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
			03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR		51.582,20	0,00	0,00	0,00	2.475,95	49.106,25
			34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	7.698,00	0,00	0,00	369,50	7.328,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 9 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			99 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CLASSIFIC.		29.318,10	0,00	0,00	0,00	980 1.407,27	27.910,83
			TOTAL DA CATEGORIA		80.900,30	7.698,00	0,00	0,00	4.252,72	84.345,58
			02 - BENS DE INFORMATICA							
			02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.177,93	0,00	0,00	0,00	410 344,54	6.833,39
			TOTAL DA CATEGORIA		7.177,93	0,00	0,00	0,00	344,54	6.833,39
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
			01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	2.358,00	0,00	0,00	980 113,18	2.244,82
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	2.358,00	0,00	0,00	113,18	2.244,82
			05 - VEÍCULOS							
			01 - VEÍCULOS EM GERAL		556.969,50	822.700,00	0,00	0,00	944 66.224,14	1.313.445,36
			TOTAL DA CATEGORIA		556.969,50	822.700,00	0,00	0,00	66.224,14	1.313.445,36
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		2.213.757,92	118.384,52	0,00	0,00	111.942,84	2.220.199,60
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		526.186,46	0,00	0,00	0,00	980 25.256,95	500.929,51
			TOTAL DA CATEGORIA		2.739.944,38	118.384,52	0,00	0,00	137.199,79	2.721.129,11
			TOTAL DO GRUPO		3.384.992,11	951.140,52	0,00	0,00	208.134,37	4.127.998,26
			TOTAL DA U.O. 901 - Secretaria de Saude Fms		7.015.888,77	1.063.544,65	0,00	0,00	208.134,37	7.871.299,05
10 - Secretaria da Juventude										
1001 - Secretaria da Juventude										
			BI - BENS IMOBILIARIOS							
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
			98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
			TOTAL DA CATEGORIA		432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
			99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		959.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959.896,64
			TOTAL DA CATEGORIA		959.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959.896,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 10 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	142.800,90	0,00	0,00	0,00	142.800,90
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	142.800,90	0,00	0,00	0,00	142.800,90
			TOTAL DO GRUPO		1.392.469,38	142.800,90	0,00	0,00	0,00	1.535.270,28
BM - BENS MOVEIS										
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
			TOTAL DA CATEGORIA		15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
			TOTAL DO GRUPO		15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
			TOTAL DA U.O. 1001 - Secretaria da Juventude		1.407.869,21	142.800,90	0,00	0,00	739,19	1.549.930,92
11 - Procuradoria Geral do Municipio										
			1101 - Procuradoria Geral do Municipio							
			BM - BENS MOVEIS							
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
			TOTAL DA CATEGORIA		119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
			TOTAL DO GRUPO		119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
			TOTAL DA U.O. 1101 - Procuradoria Geral do Municipio		119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
13 - Secretaria Municipal de Cultura										
			1301 - Secretaria Muninicipal da Cultura							
			BM - BENS MOVEIS							
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		2.945,00	0,00	0,00	0,00	141,36	2.803,64
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		12.455,56	806,35	0,00	0,00	636,57	12.625,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Pagina: 11 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA CATEGORIA					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
TOTAL DO GRUPO					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
TOTAL DA U.O. 1301 - Secretaria Municipal da Cultura					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
										</

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO