

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 012197/2023

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE EDUCACAO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio:	28/04/2023 10:30:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Arteiriana Bento da Costa	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Art. 6, Inciso I.PDF
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Art. 6, Inciso II.PDF
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Art. 6, Inciso III.PDF
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Art. 6, Inciso IV.PDF
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Art. 6, Inciso V.PDF
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Art. 6, Inciso VI.PDF
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Art. 6, Inciso VII.PDF
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Art. 6, Inciso VIII.PDF
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Art. 6, Inciso IX.PDF
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Art. 6, Inciso X.PDF
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Art. 6, Inciso XI.PDF
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Art. 6, Inciso XII.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2023

BARROQUINHA (CE), 10 DE ABRIL DE 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, brasileira, de CPF Nº 962.909.783-49, Residente na Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831 - Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

1.	X	Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;
2.	X	Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02);
3.	X	Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;
4.	X	Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;
5.	X	Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;
6.	X	Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;
7.	X	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06;
8.	X	Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;
9.	X	Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;
10.	X	Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;
11.	X	Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
12.	X	Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11;
13.		Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;
14.	X	Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;
15.		Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro
Fortaleza- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 009/2021

Dispõe sobre a nomeação de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1° - NOMEAR a pessoa de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, inscrito no CPF n° 962.909.783-49, para o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 1° dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa
Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

2022

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	08.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor ARTEIRIANA BENTO DA COSTA			
Cargo/Função GESTORA		CPF 962.909.783-49	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 009/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98876-2022	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2022	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA
COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 - BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais,
Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.144.450,00	1.144.450,00	1.704.684,82	560.234,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		10.000,00	10.000,00	95.698,40	85.698,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.132.450,00	1.132.450,00	1.608.986,42	476.536,42
Outras receitas correntes		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de capital (II)		100.000,00	100.000,00	450.145,67	350.145,67
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		100.000,00	100.000,00	450.145,67	350.145,67
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.244.450,00	1.244.450,00	2.154.830,49	910.380,49
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.244.450,00	1.244.450,00	2.154.830,49	910.380,49
Déficit (VI)		-	0,00	4.169.089,50	4.169.089,50
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.244.450,00	1.244.450,00	6.323.919,99	5.079.469,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	348.000,00	348.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	348.000,00	348.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.113.525,00	5.343.574,85	5.252.065,88	5.130.967,98	4.813.444,31	91.508,97
Pessoal e encargos sociais		548.000,00	473.276,00	461.755,62	461.755,62	461.748,56	11.520,38
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.565.525,00	4.870.298,85	4.790.310,26	4.669.212,36	4.351.695,75	79.988,59
Despesas de capital (IX)		508.000,00	1.084.003,00	1.071.854,11	1.068.174,11	1.068.174,11	12.148,89
Investimentos		458.000,00	1.083.003,00	1.071.854,11	1.068.174,11	1.068.174,11	11.148,89
Inversões financeiras		50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.621.525,00	6.427.577,85	6.323.919,99	6.199.142,09	5.881.618,42	103.657,86
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		3.621.525,00	6.427.577,85	6.323.919,99	6.199.142,09	5.881.618,42	103.657,86
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		3.621.525,00	6.427.577,85	6.323.919,99	6.199.142,09	5.881.618,42	103.657,86
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		158,44	313.122,91	280.605,28	280.605,28	155,50	32.520,57
Pessoal e encargos sociais		0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		158,44	312.835,71	280.605,28	280.605,28	155,50	32.233,37
Despesas de capital		0,00	259.300,00	259.300,00	59.360,00	0,00	199.940,00
Investimentos		0,00	259.300,00	259.300,00	59.360,00	0,00	199.940,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		158,44	572.422,91	539.905,28	339.965,28	155,50	232.460,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:58:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM: 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		1.185,86	47.954,91	47.954,91	155,50	1.030,36
Pessoal e encargos sociais		0,00	13.909,94	13.909,94	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.185,86	34.044,97	34.044,97	155,50	1.030,36
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.185,86	47.954,91	47.954,91	155,50	1.030,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:29
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.154.830,49	1.250.690,01	Despesa orçamentária (VI)		6.323.919,99	2.585.450,58
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		299.822,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		299.822,00	0,00
Vinculada		2.154.830,49	1.250.690,01	Vinculada		6.024.097,99	2.585.450,58
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.415.341,32	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		117.942,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		112.224,50	0,00
Transferência do Salário-Educação		655.393,42	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.360.246,87	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		307.622,75	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		347.182,15	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		257.293,80	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		276.139,65	0,00
Outras Transferências do FNDE		74.829,85	0,00	Outras Transferências do FNDE		4.606,27	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		409.545,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		388.144,37	0,00
Outros Convênios do Estado		450.145,67	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		2.270,62	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.133.587,74	988.400,38	Transferências financeiras concedidas (VII)		594.665,83	60.160,10
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.133.587,74	988.400,38	Transf. conc. para a execução orçamentária		594.665,83	60.160,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		668.526,89	680.285,02	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		608.300,17	56.757,07
Inscrição de restos a pagar não processados		124.777,90	572.422,91	Execução de restos a pagar não processados		339.965,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		317.523,67	47.954,91	Execução de restos a pagar processados		47.954,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		166.862,23	45.028,98	Depósitos restituíveis e valores vinculados		161.016,89	41.878,85
Outros recebimentos extraorçamentários		59.363,09	14.878,22	Outros pagamentos extraorçamentários		59.363,09	14.878,22
Saldo do exercício anterior (IV)		1.271.317,30	1.054.309,64	Saldo para o exercício seguinte (IX)		701.376,43	1.271.317,30
Caixa e equivalentes de caixa		1.271.317,30	1.054.309,64	Caixa e Equivalentes de caixa		701.376,43	1.271.317,30
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.228.262,42	3.973.685,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.228.262,42	3.973.685,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 002
Valores em Reais

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		2.154.830,49	0,00	2.154.830,49	Vinculada		1.250.690,01	0,00	1.250.690,01
Transferência do Salário-Educação		655.393,42	0,00	655.393,42	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		307.622,75	0,00	307.622,75	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		257.293,80	0,00	257.293,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		74.829,85	0,00	74.829,85	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		409.545,00	0,00	409.545,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		450.145,67	0,00	450.145,67	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.154.830,49	0,00	2.154.830,49	Receita orçamentária (I)		1.250.690,01	0,00	1.250.690,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:59:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		701.376,43	1.271.317,30
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		41.399,41	135.204,64
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		742.775,84	1.406.521,94
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.387.408,29	5.260.984,09
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.387.408,29	5.260.984,09
TOTAL DO ATIVO		7.130.184,13	6.667.506,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		7,06	13.909,94
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		518.486,97	35.230,83
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		9.753,47	3.908,13
Total do passivo circulante		528.247,50	53.048,90
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Secretaria Municipal de Educação

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		528.247,50	53.048,90

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		6.601.936,63	6.614.457,13
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		6.601.936,63	6.614.457,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.130.184,13	6.667.506,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:04:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		701.376,43	1.271.317,30
Ativo Permanente		6.428.807,70	5.396.188,73
Total do Ativo		7.130.184,13	6.667.506,03
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		685.545,97	625.474,75
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		685.545,97	625.474,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.444.638,16	6.042.031,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:32
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		15.830,46	645.842,55
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assjst Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

FORTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		95.698,40	34.609,32
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		95.698,40	34.609,32
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.133.587,74	988.400,38
Transferências intergovernamentais		2.059.132,09	1.216.080,69
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		6.192.719,83	2.204.481,07
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	136.966,80
Desincorporação de passivos		155,50	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		155,50	136.966,80
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.288.573,73	2.376.057,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		433.099,72	254.330,65
Encargos patronais		28.657,22	7.512,80
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		461.756,94	261.843,45
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	1.748.178,83	729.544,06
Serviços	3.166.217,50	862.680,17
Depreciação, amortização e exaustão	201.049,91	394,40
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.115.446,24	1.592.618,63
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	594.665,83	60.160,10
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	594.665,83	60.160,10
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	93.805,23	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	18.119,27
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	93.805,23	18.119,27

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.467,00	0,00
Total de tributárias		4.467,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		30.952,99	53.559,99
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		30.952,99	53.559,99
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.301.094,23	1.986.301,44
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-12.520,50	389.755,75

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:06:35
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.514.643,55	2.298.997,59
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		95.698,40	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	34.609,32
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		6.192.719,83	2.204.481,07
Outros ingressos operacionais		226.225,32	59.907,20
Desembolsos		5.957.050,31	1.976.589,93
Pessoal e demais despesas		5.142.004,50	1.859.672,76
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		594.665,83	60.160,10
Outros desembolsos operacionais		220.379,98	56.757,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		557.593,24	322.407,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.127.534,11	105.400,00
Aquisição de ativo não circulante		1.127.534,11	105.400,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.127.534,11	-105.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-569.940,87	217.007,66

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.271.317,30	1.054.309,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final		701.376,43	1.271.317,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.059.132,09	1.216.080,69
da União		1.199.441,42	1.097.782,69
de Estados e Distrito Federal		859.690,67	118.298,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.133.587,74	988.400,38
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.192.719,83	2.204.481,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		594.665,83	60.160,10
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		594.665,83	60.160,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.142.004,50	1.859.672,76
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.142.004,50	1.859.672,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Secretaria Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							6.614.457,13		6.614.457,13
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-12.520,50		-12.520,50
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							6.601.936,63		6.601.936,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:09:11

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2022

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040002			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção da secretaria de educação, conforme Contrato n. 20220188 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	03/05/2022	3050023	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE	1,0000	1.005,00	1.005,00
			COMPUTADOR COMPLETO - COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE - CPU - COM PROCESS	5,0000	3.990,00	19.950,00
			NOTEBOOK I5 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL	1,0000	5.950,00	5.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050023			26.905,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			26.905,00
04040007			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção da secretaria de educação, conforme Contrato n. 20220184 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	30/05/2022	30050015	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS	3,0000	1.250,00	3.750,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO	1,0000	1.050,00	1.050,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS	2,0000	2.850,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050015			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040007			10.500,00
04040008			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção da secretaria de educação, conforme Contrato n. 20220182 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	01/06/2022	1060002	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	2,0000	3.114,90	6.229,80
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	1,0000	1.858,60	1.858,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			WIRELESS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	1060002		8.088,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	4040008		8.088,40
14060002			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidade da gestão e manutenção da secretaria de educação, conforme Contrato n. 20220375 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	02/08/2022	2080003	AR CONDICIONADO SPLIT (COMPRESSOR ROTATIVO)	18.000 BTUS ECONÔMICO	1,0000	3.979,00
			AR CONDICIONADO SPLIT (COMPRESSOR ROTATIVO)	22.000 BTUS ECONÔMICO	2,0000	8.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO	2080003		12.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	14060002		12.975,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						58.468,40

JAMILA LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28040003			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	28/04/2022	28040005	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	57.551,03	57.551,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040005			57.551,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040003			57.551,03
10050003			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	12/05/2022	12050003	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	57.516,42	57.516,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050003			57.516,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050003			57.516,42
01060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	01/06/2022	1060008	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	114.516,73	114.516,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060008			114.516,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060001			114.516,73
15060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	17/06/2022	17060001	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	109.076,32	109.076,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060001			109.076,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060001			109.076,32
30060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	30/06/2022	30060005	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	114.524,59	114.524,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060005			114.524,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			114.524,59
20070001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	21/07/2022	21070008	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM	1,0000	112.224,50	112.224,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070008			112.224,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070001			112.224,50
21070001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	16/08/2022	16080004	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	121.869,70	121.869,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080004			121.869,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			121.869,70
31080004			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	31/08/2022	31080007	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	104.381,98	104.381,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			104.381,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			104.381,98
26090001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	26/09/2022	26090003	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	100.102,20	100.102,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090003			100.102,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			100.102,20
26100001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	26/10/2022	26100004	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	70.628,35	70.628,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100004			70.628,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100001			70.628,35
10110001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de reforma e ampliação em diversas escolas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de unidades da educação fundamental, conforme Contrato n. 20220159 e Tomada de Preços n. 2021.11.31.01TP.			
	11/11/2022	11110002	SERVIÇOS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS	1,0000	47.313,89	47.313,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110002			47.313,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			47.313,89
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.009.705,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

A Secretaria Municipal de Educação de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 30.333.164/0001-00, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede na Rua do Campo, S/N no Centro da Cidade de Barroquinha sob o CEP nº 62.410-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2022, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria Municipal de Educação de Barroquinha.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Educação de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Barroquinha em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e conseqüentemente o saldo da dotação.

Quadro : **Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.154.830,49 (DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Quadro : **Receitas Orçamentárias**

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 4.169.089,50 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2022.

Quadro : **Despesa Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

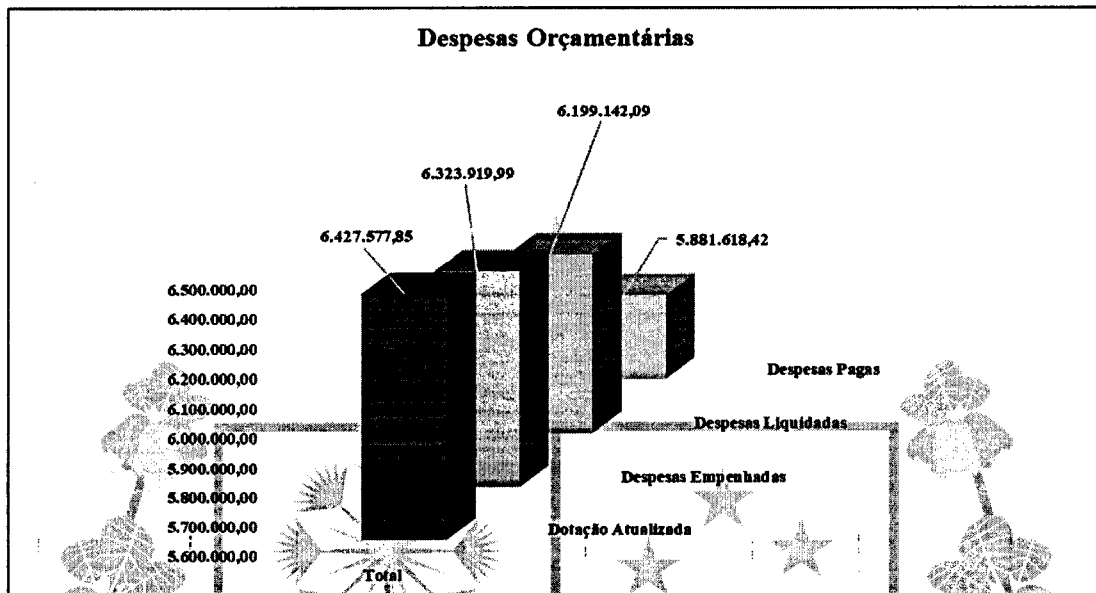
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 98,38 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro: EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 280.605,28 e o Cancelamento no valor de R\$ 155,50.

NOTA: 02 – Investimentos

Liquidação no valor de R\$ 259.300,00 e o Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 59.360,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2017	155,50	Prescrição de Restos a Pagar

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

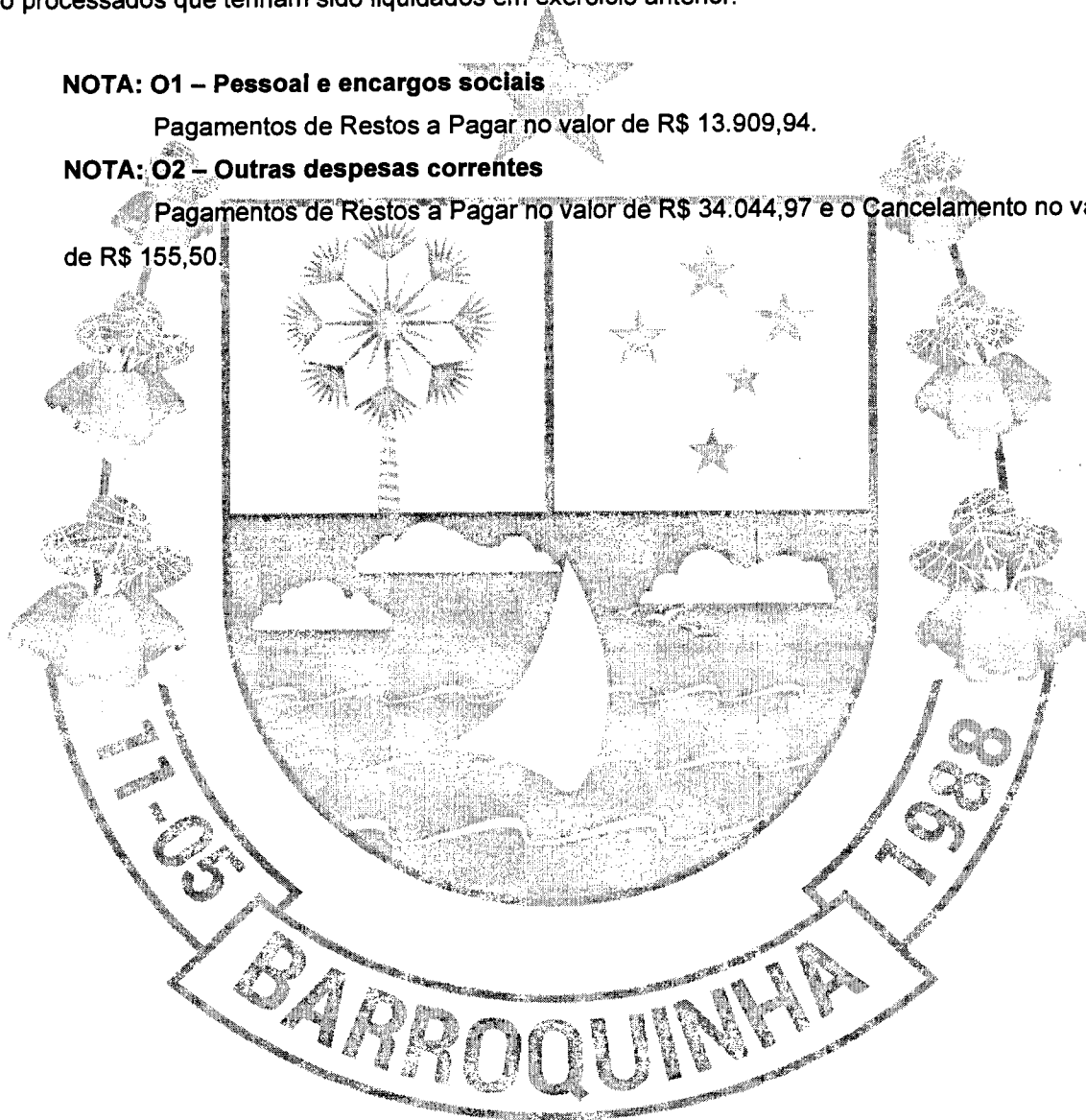
São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 13.909,94.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 34.044,97 e o Cancelamento no valor de R\$ 155,50





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 166.862,23).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 59.363,09).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 161.016,89).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 59.363,09).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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.

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 n° 4.320/1964.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 41.399,41.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.058.823,90 os Bens Imóveis no valor R\$ 4.328.584,39.

NOTA: P3 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

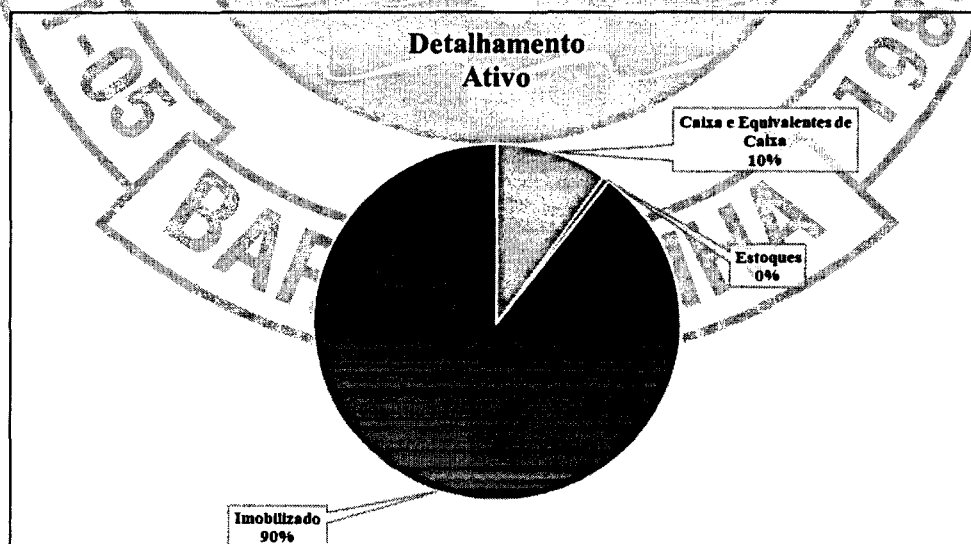
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 7,06).

NOTA: P4 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 518.486,97).

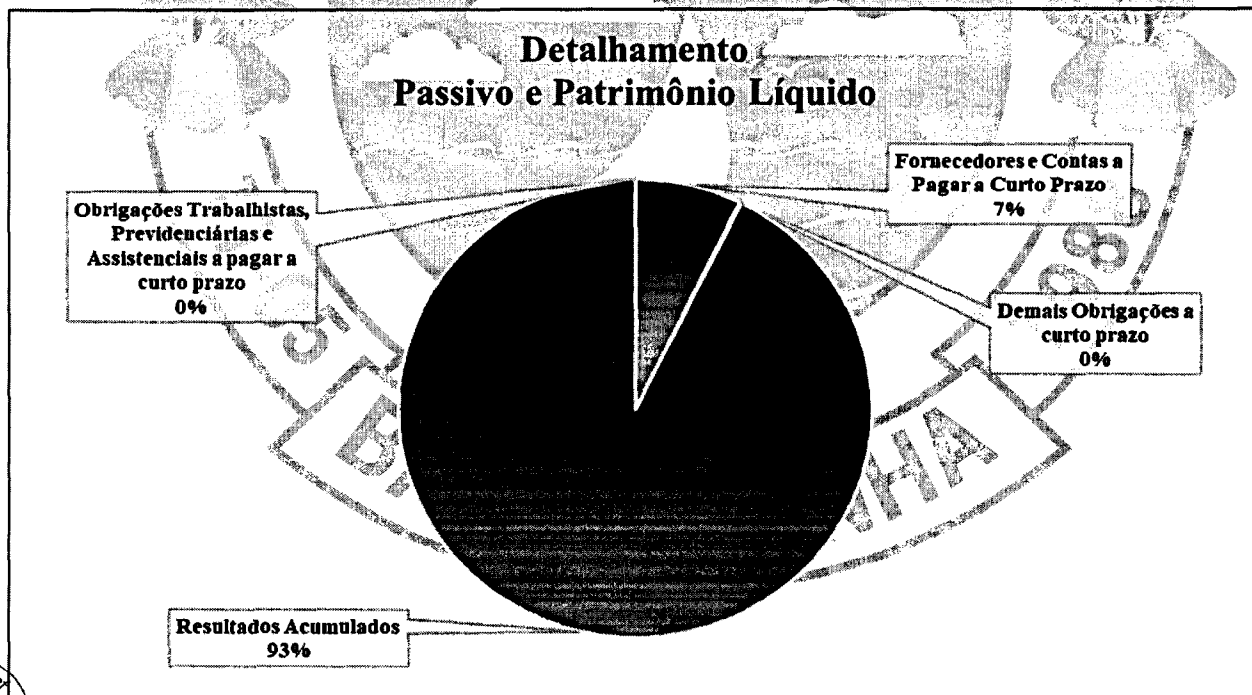
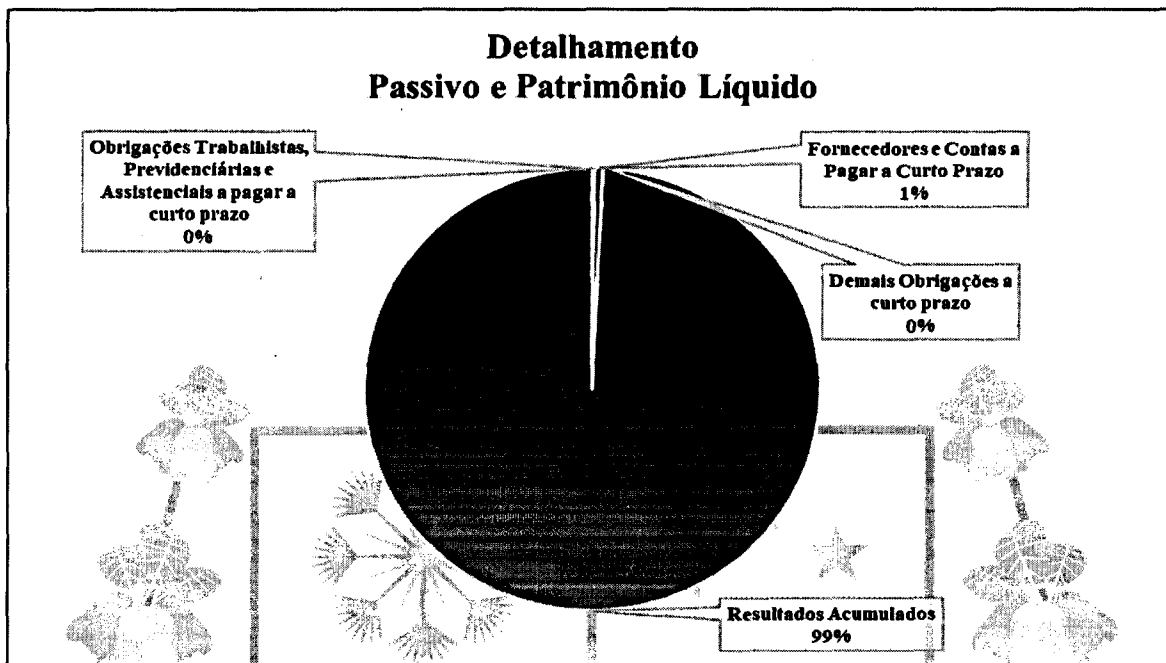
NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 9.753,47).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



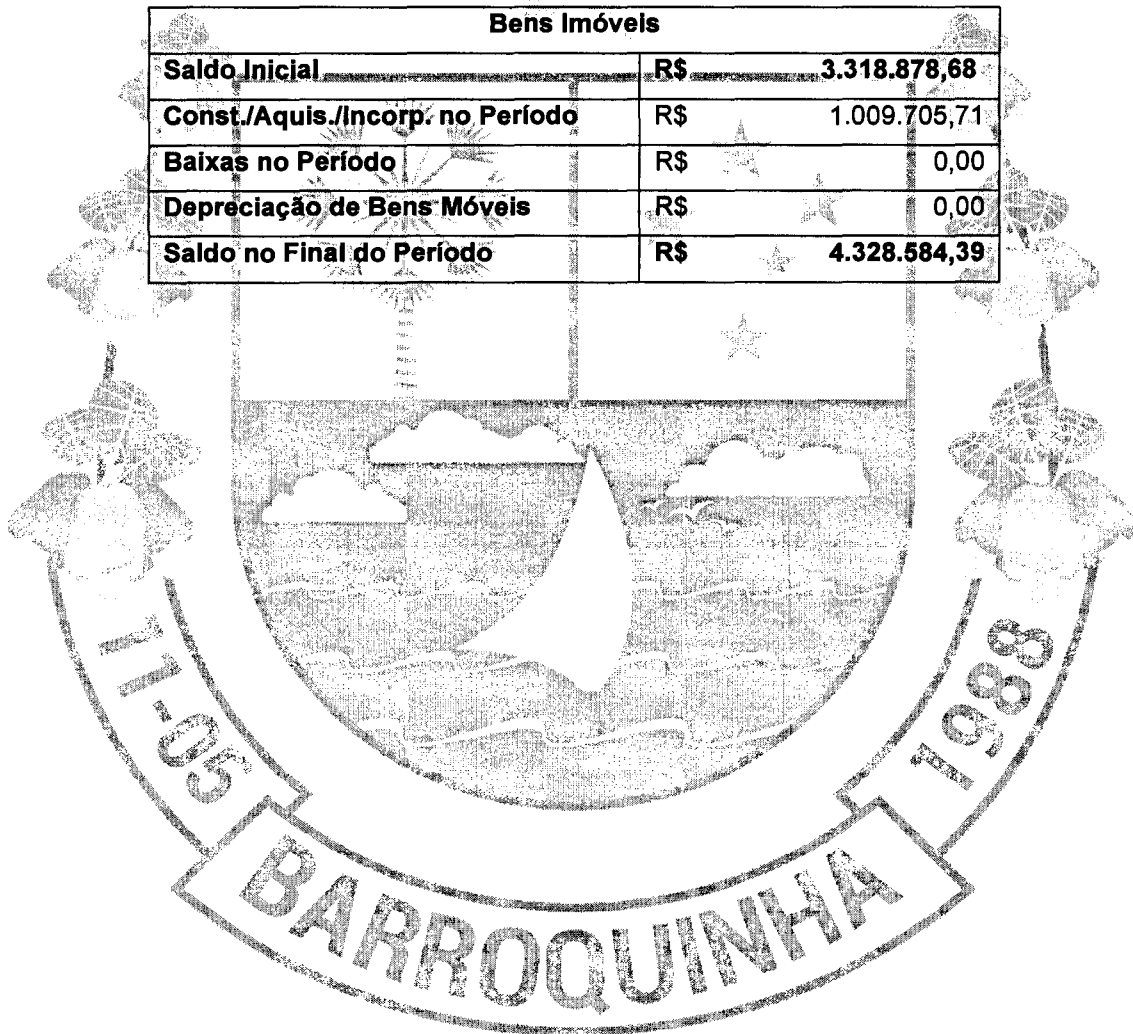


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.942.105,41
Aquisições no Período	R\$	317.768,40
Depreciação de Bens Móveis	R\$	201.049,91
Saldo no Final do Período	R\$	2.058.823,90

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	3.318.878,68
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	1.009.705,71
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Imóveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	4.328.584,39





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

NOTA: V1 – Desincorporação de passivos

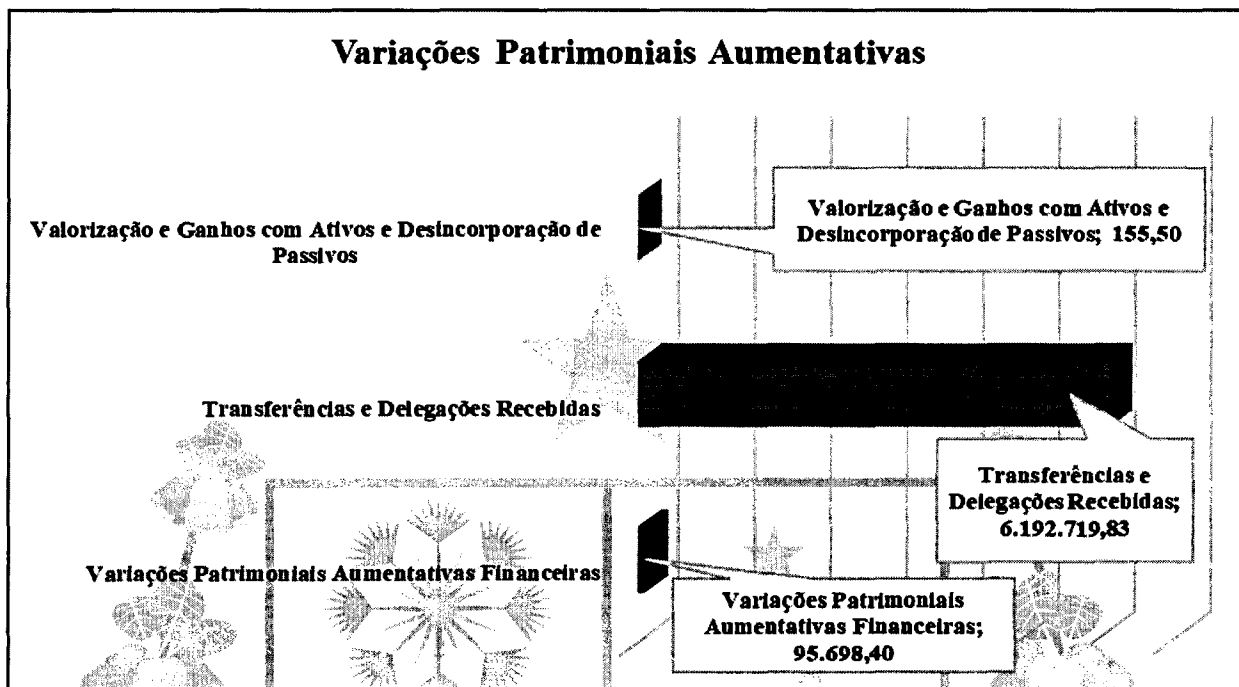
Corresponde as baixas de restos a pagar por Cancelamento (R\$ 155,50).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Aumentativas



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 433.099,72).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 28.657,22).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.748.178,83).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

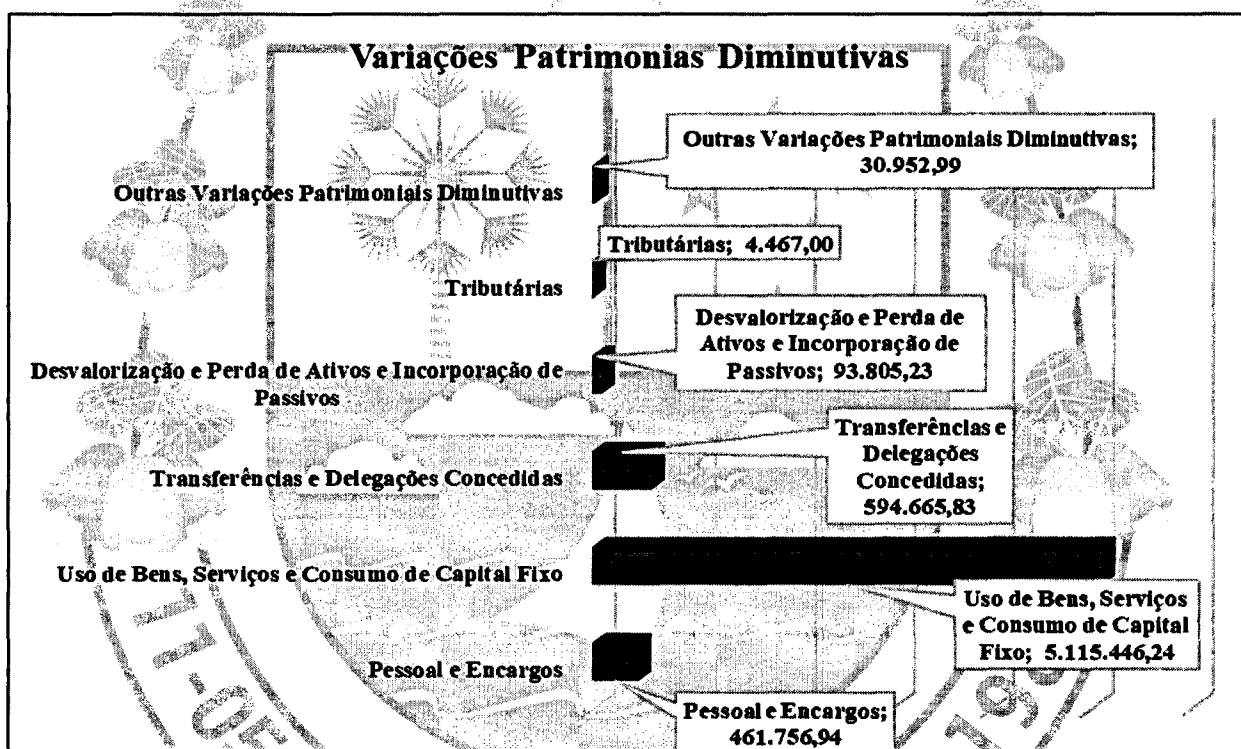
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 3.166.217,50).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

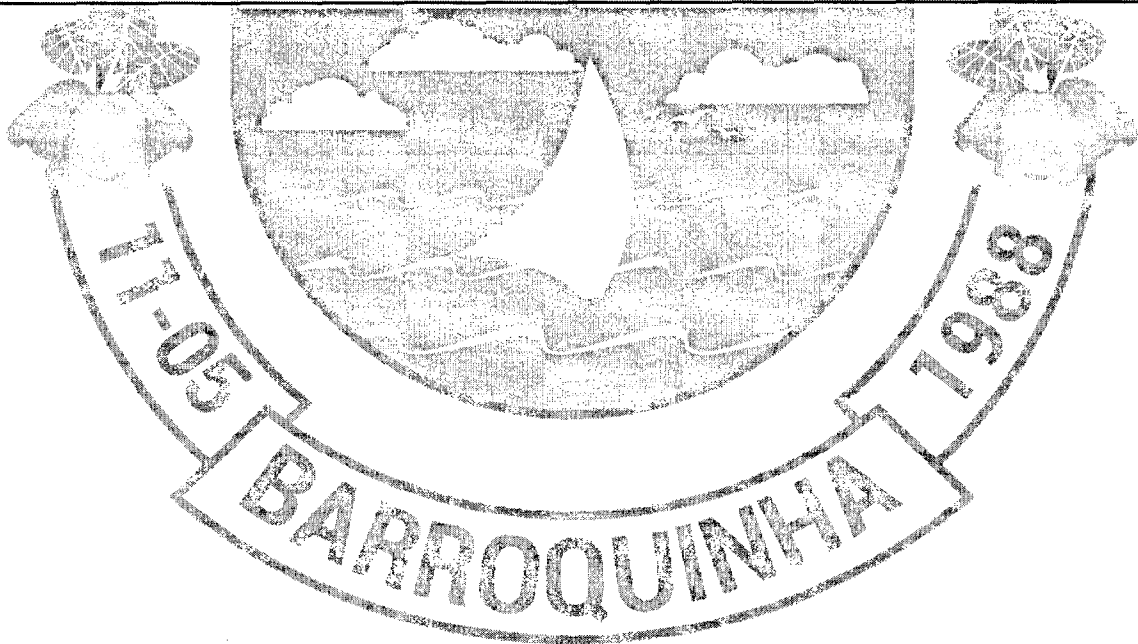
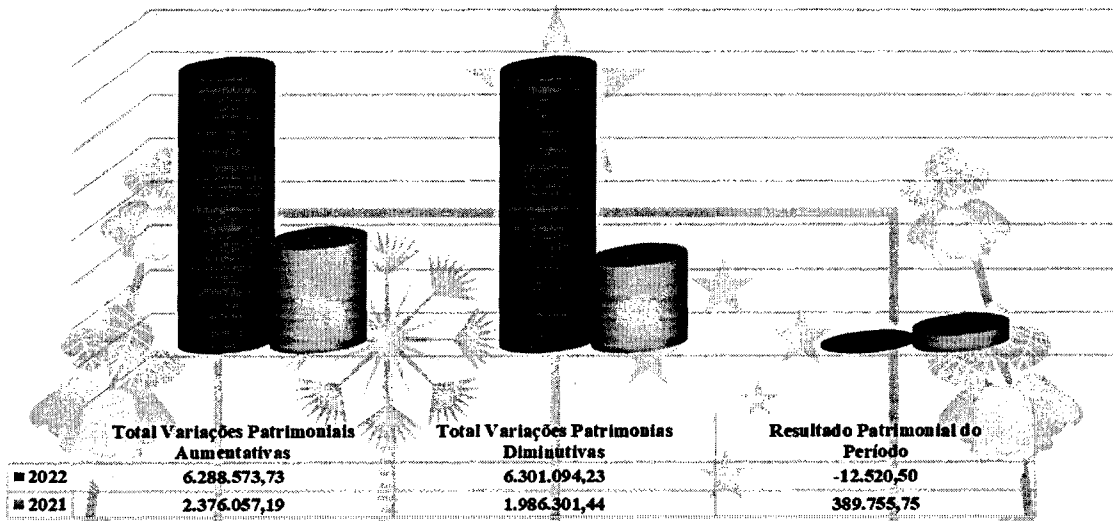
Corresponde aos valores pela baixa de almoxarifado (R\$ 93.805,23).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2022 x 2021
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.813.444,31, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 328.560,19.



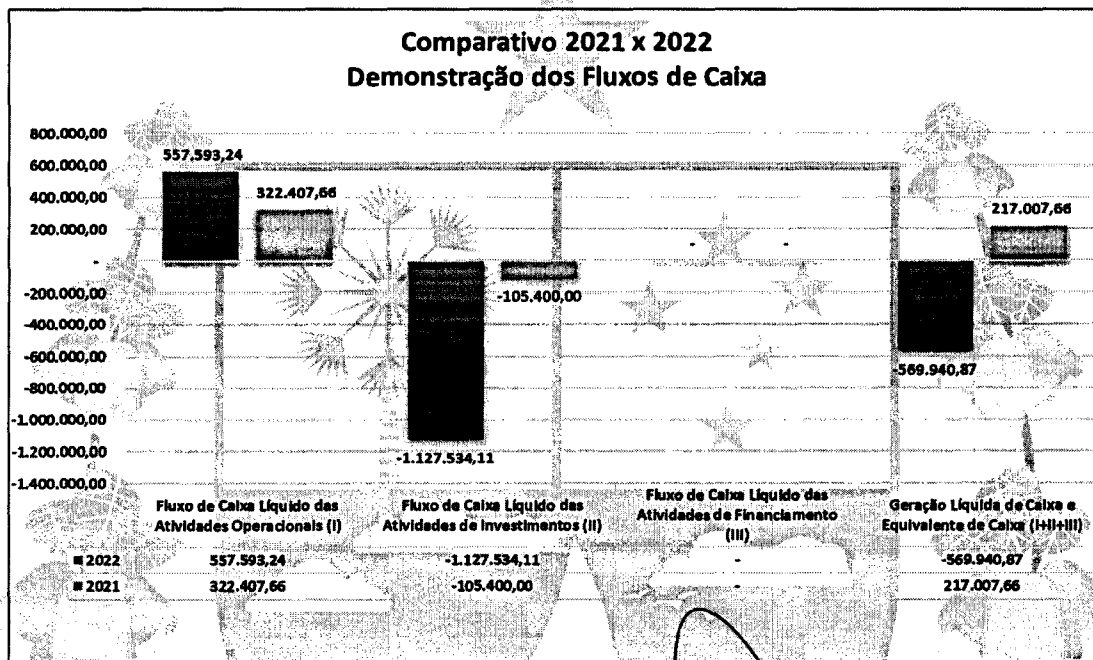


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 1.009.705,71) e 4.4.90.52.00 (R\$ 58.468,40) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.52.00 (R\$ 59.360,00).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2022.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	95.698,40	Pessoal e encargos sociais	461.755,62
Transferências Correntes	1.608.986,42	Outras despesas correntes	4.790.310,26
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.547.381,06		
	<u>TOTAL</u>		<u>TOTAL</u>
	5.252.065,88		5.252.065,88
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.547.381,06*
Transferências de Capital	450.145,67	Despesas de capital	
DÉFICIT	4.169.089,50	Investimentos	1.071.854,11
	<u>TOTAL</u>		<u>TOTAL</u>
	4.619.235,17		4.619.235,17

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.704.684,82	DESPESAS CORRENTES.....	5.252.065,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	450.145,67	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.071.854,11
DÉFICIT.....	4.169.089,50	TOTAL.....	6.323.919,99
TOTAL.....	6.323.919,99		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.704.684,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		95.698,40	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	95.698,40		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	95.698,40		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.698,40		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.698,40		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	95.698,40		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	95.698,40		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	284,95		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.675,57		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	16.908,03		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	74.829,85		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.608.986,42	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.199.441,42		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.199.441,42		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	638.485,39		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	638.485,39		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	307.337,80		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	307.337,80		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	48.367,80		
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke	90.736,00		
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	164.736,00		

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - continua -

- continuação -			
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	3.498,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	253.618,23	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	253.618,23	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	409.545,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	409.545,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	409.545,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	409.545,00	
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		450.145,67
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	450.145,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	450.145,67	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	450.145,67	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	450.145,67	

TOTAL DA RECEITA | 2.154.830,49

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.009.705,71	5.314.214,28	6.323.919,99
12 122	Administração Geral	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		2.523.970,74	2.523.970,74
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs			
12 361	Ensino Fundamental	1.009.705,71	1.935.477,02	2.945.182,73
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.093,20	377.093,20
12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental		377.093,20	377.093,20
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.558.383,82	1.558.383,82
12 361 0014 2.062	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate		1.558.383,82	1.558.383,82
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate			
12 361 0014 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Aee			
12 361 0014 2.064	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
12 361 0014 2.065	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática			0,00
	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	1.009.705,71	0,00	1.009.705,71
12 361 0015 1.015	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	1.009.705,71		1.009.705,71
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017 2.066	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			0,00
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022 2.067	Apoio aos Estudantes Universitários		299.822,00	299.822,00
	Apoio aos Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un			0,00
	idades da Educ. Infantil			
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de			
	Unidades da Educ. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		116.325,04	116.325,04
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré			
	Escola			
12 365 0016 2.069	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		256.162,93	256.162,93
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -			
	Creche			
12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr		107.925,05	107.925,05
	é - Escola			
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pré -			
	Escola			
12 365 0016 2.071	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Creche		74.531,50	74.531,50
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Creche			
TOTAL		1.009.705,71	5.314.214,28	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E FISCALIA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.252.065,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		461.755,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	461.755,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	433.098,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.657,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.790.310,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.790.310,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.747.565,15		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	86.426,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.645,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.626.462,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	72.483,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.467,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	123.401,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.265,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.952,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.071.854,11
4.4.00.00.00	Investimentos		1.071.854,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.071.854,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.009.705,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.148,40		
TOTAL DA DESPESA				6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.252.065,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		461.755,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	461.755,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	433.098,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.657,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.790.310,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.790.310,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.747.565,15		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	86.426,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	94.645,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.626.462,33		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	72.483,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.467,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	123.401,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.265,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.952,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.071.854,11
4.4.00.00.00	Investimentos		1.071.854,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.071.854,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.009.705,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.148,40		
			TOTAL DA DESPESA	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.009.705,71	5.314.214,28	6.323.919,99
12 122	Administração Geral	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 361	Ensino Fundamental	1.009.705,71	1.935.477,02	2.945.182,73
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.093,20	377.093,20
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.558.383,82	1.558.383,82
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	1.009.705,71	0,00	1.009.705,71
12 364	Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 365	Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
TOTAL		1.009.705,71	5.314.214,28	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

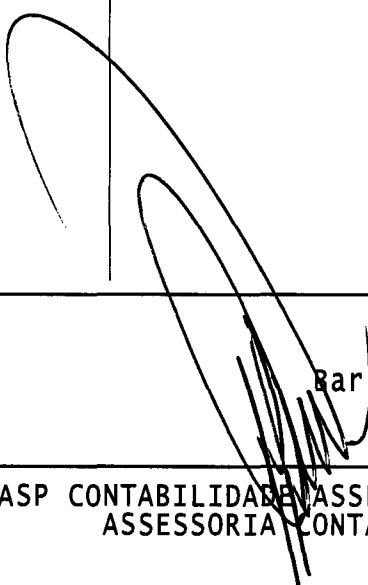
Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00



Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	6.323.919,99	6.323.919,99
12 122	Administração Geral	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.523.970,74	2.523.970,74
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.945.182,73	2.945.182,73
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.093,20	377.093,20
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.558.383,82	1.558.383,82
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	1.009.705,71	1.009.705,71
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 365	Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	554.944,52	554.944,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.323.919,99	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	6.323.919,99
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE / ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	6.323.919,99
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	6.323.919,99

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E APOIO TÉCNICO
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos-Educação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	284,95		715,05
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	3.675,57	2.675,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.000,00	16.908,03	12.908,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	74.829,85	71.829,85	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	10.000,00	95.698,40	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	580.000,00	638.485,39	58.485,39	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola	54.800,00	48.367,80		6.432,20
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	95.000,00	90.736,00		4.264,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	185.850,00	164.736,00		21.114,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	6.800,00	3.498,00		3.302,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	210.000,00	253.618,23	43.618,23	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	0,00	409.545,00	409.545,00	
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.132.450,00	1.608.986,42	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.144.450,00	1.704.684,82	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	0,00	450.145,67	450.145,67	
	TOTAL DE Transferências de Capit	100.000,00	450.145,67	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	100.000,00	450.145,67	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		1.244.450,00	2.154.830,49	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
08 Secretaria de Educação					
08 01. Secretaria de Educacao					
Despesas correntes	5.343.574,85	0,00	5.343.574,85	5.252.065,88	91.508,97
Despesas de capital	1.084.003,00	0,00	1.084.003,00	1.071.854,11	12.148,89
TOTAL DE Secretaria de Edu	6.427.577,85	0,00	6.427.577,85	6.323.919,99	103.657,86
TOTAL GERAL	6.427.577,85	0,00	6.427.577,85	6.323.919,99	103.657,86

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
-	-		NADA A REGISTRAR					
-	-		T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SME	0,00	155,50	155,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SME	2,94	0,00	0,00	2,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SME	572.422,91	539.905,28	879.870,56	232.457,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	124.777,90	0,00	124.777,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	572.425,85	664.838,68	880.026,06	357.238,47
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SME	155,50	0,00	155,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SME	1.030,36	0,00	0,00	1.030,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	47.954,91	0,00	47.954,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	0,00	317.523,67	0,00	317.523,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	49.140,77	317.523,67	48.110,41	318.554,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	621.566,62	982.362,35	928.136,47	675.792,50
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	107,90	1.347,36	1.455,26	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	1.395,28	21.066,97	20.092,43	2.369,82
FALTAS - SME	0,00	315,12	315,12	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	0,00	9.323,61	9.323,61	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	16.139,04	16.139,04	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00	32.289,26	32.289,26	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	2.404,95	36.328,71	31.350,01	7.383,65
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME	0,00	82.341,42	82.341,42	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.908,13	199.151,49	193.306,15	9.753,47
TOTAL GERAL	625.474,75	1.181.513,84	1.121.442,62	685.545,97

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASPEV LTDA
CRC/CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASUS LTDA
CRC/CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos					Pagos		Cancelados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO								
						TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por			Visto		Data	
CONASP S/S LTDA								

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Conferidor

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRO DE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120076 glo R\$	30.442,30	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	30.442,30
	01/12/2022 01120087 glo R\$	14.004,90	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	14.004,90
			TOTAL CLASSIF..	44.447,20
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/09/2022 01090083 glo R\$	11.078,60	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.769,65
	03/11/2022 03110108 glo R\$	9.000,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.269,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	15/08/2022 15080005 ord R\$	560,00	FRANCISCO KELVIN DA SILVA	560,00
	01/12/2022 01120112 ord R\$	840,00	MANOEL CARVALHO DA MOTA	840,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2022 01080071 glo R\$	15.000,00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLO	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	16/05/2022 16050008 glo R\$	11.520,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	04/04/2022 04040004 glo R\$	3.680,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME	3.680,00
			TOTAL CLASSIF..	3.680,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentção Escolar - Pnae En sino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	05/12/2022 05120007 glo R\$	38.530,70	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	38.530,70
			TOTAL CLASSIF..	38.530,70
08 01. Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentção Escolar - Pnae Pr é - Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	05/12/2022 05120008 glo R\$	11.257,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	11.257,00
			TOTAL CLASSIF..	11.257,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.071	Garantia da Alimentção Escolar - Pnae Cr eche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120121 glo R\$	910,85	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	910,85

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/12/2022	05120009 glo R\$	9.482,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	9.482,50
			TOTAL CLASSIF..	10.393,35
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				124.777,90

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	124.777,90
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		124.777,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educação				
12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/02/2022 01020046 est R\$	19.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,06
			TOTAL CLASSIF..	7,06
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/10/2022 03100022 glo R\$	285,32	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	285,32
	05/12/2022 05120015 glo R\$	10.593,85	M CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI	10.593,85
	19/12/2022 19120001 glo R\$	25.070,00	ENOQUE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO E GEN.	25.070,00
			TOTAL CLASSIF..	35.949,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2022 01080093 glo R\$	3.000,00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE	600,00
	03/10/2022 03100121 glo R\$	4.500,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	1.500,00
	03/10/2022 03100126 glo R\$	4.500,00	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
	03/11/2022 03110129 glo R\$	700,00	MANOEL ARAUJO DOS SANTOS NETO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	3.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022 03010029 glo R\$	23.000,00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.300,00
	01/04/2022 01040035 glo R\$	36.883,08	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚB	4.098,12
	07/04/2022 07040006 ord R\$	1.505,00	UNDIME CE - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS D	1.505,00
	01/07/2022 01070124 est R\$	1.560,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	240,40
	19/09/2022 19090010 glo R\$	16.640,00	TOPOGEO ASSESSORIA, ENGENHARIA, CARTOGRAFIA	16.640,00
	03/10/2022 03100119 est R\$	2.200,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	960,52
	03/11/2022 03110033 glo R\$	4.600,00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.300,00
	10/11/2022 10110009 ord R\$	403,07	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	403,07
	10/11/2022 10110010 ord R\$	505,88	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	505,88
	25/11/2022 25110004 glo R\$	532,08	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	532,08
	28/11/2022 28110012 glo R\$	60,00	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	60,00
	28/11/2022 28110014 glo R\$	2.288,47	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	2.288,47
	29/11/2022 29110004 glo R\$	60,00	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	60,00
	01/12/2022 01120089 glo R\$	34.530,41	START SERVICOS LTDA - EPP	34.530,41
	01/12/2022 01120139 ord R\$	2.926,00	BERNARDA GRACILENE SILVA GALENO CONF. EIRELI	2.926,00
			TOTAL CLASSIF..	69.349,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	12/04/2022 12040008 glo R\$	39.474,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.737,00
	01/08/2022 01080048 glo R\$	7.573,50	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.514,70
	01/09/2022 01090038 glo R\$	9.385,70	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.364,70
	03/10/2022 03100079 glo R\$	601,80	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,60
	14/10/2022 14100010 glo R\$	3.000,00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398	2.000,00
	01/12/2022 01120103 glo R\$	363,80	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	363,80
			TOTAL CLASSIF..	9.180,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/01/2022 03010220 glo R\$	2.300,00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.300,00
08 01. Secretaria de Educação				
12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En sino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
14/11/2022	14110004 glo R\$	14.753,20	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	14.753,20
01/12/2022	01120012 glo R\$	1.513,35	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.513,35
01/12/2022	01120116 glo R\$	1.513,35	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.513,35
01/12/2022	01120117 glo R\$	5.291,85	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	5.291,85
01/12/2022	01120120 glo R\$	1.568,30	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.568,30
05/12/2022	05120002 glo R\$	1.513,35	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.513,35
TOTAL CLASSIF..				26.153,40
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/09/2022	01090010 glo R\$	24.481,30	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	24.481,30
03/10/2022	03100032 glo R\$	26.473,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	26.473,00
TOTAL CLASSIF..				50.954,30
08 01. Secretaria de Educação				
12 361 0014 2.062	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
01/12/2022	01120064 glo R\$	40.375,69	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	40.375,69
TOTAL CLASSIF..				40.375,69
08 01. Secretaria de Educação				
12 364 0022 2.067	Apoio aos Estudantes Universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120063 glo R\$	31.558,00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	31.558,00
TOTAL CLASSIF..				31.558,00
08 01. Secretaria de Educação				
12 365 0016 2.069	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
05/12/2022	05120006 glo R\$	5.850,00	PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	5.850,00
TOTAL CLASSIF..				5.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/10/2022	03100127 glo R\$	3.600,00	TÂNIA MARIA VERAS	1.200,00
TOTAL CLASSIF..				1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/09/2022	01090118 est R\$	3.440,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.812,70
TOTAL CLASSIF..				1.812,70
08 01. Secretaria de Educação				
12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
14/11/2022	14110005 glo R\$	2.201,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	2.201,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120013	glo R\$	1.389,45	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.389,45
01/12/2022	01120115	glo R\$	1.863,45	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.863,45
01/12/2022	01120118	glo R\$	1.545,40	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.545,40
05/12/2022	05120003	glo R\$	1.389,45	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.389,45
				TOTAL CLASSIF..	8.389,25
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
01/09/2022	01090011	glo R\$	4.013,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	4.013,50
05/09/2022	05090005	glo R\$	1.567,10	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.567,10
03/10/2022	03100033	glo R\$	4.351,55	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	4.351,55
10/10/2022	10100002	glo R\$	1.553,25	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.553,25
				TOTAL CLASSIF..	11.485,40
08 01. Secretaria de Educação					
12 365 0016 2.071	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
14/11/2022	14110006	glo R\$	3.038,70	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	3.038,70
01/12/2022	01120014	glo R\$	718,75	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	718,75
01/12/2022	01120114	glo R\$	3.901,10	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	3.901,10
01/12/2022	01120119	ord R\$	895,15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	895,15
05/12/2022	05120004	glo R\$	718,75	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	718,75
				TOTAL CLASSIF..	9.272,45
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
17/08/2022	17080003	glo R\$	5.752,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	5.752,00
03/10/2022	03100034	glo R\$	3.078,75	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	3.078,75
17/10/2022	17100004	glo R\$	904,75	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	904,75
				TOTAL CLASSIF..	9.735,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					317.523,67

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0007

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	31.558,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	173.414,78
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	72.175,20
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	40.375,69
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		317.523,67

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2021	01060039	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	11/01/2022 11010059	R\$ 3.000,00	EDUCAÇÃO	
	01090171	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.39.00	FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE - ME	11/02/2022 11020023	R\$ 450,00	EDUCAÇÃO	
	01120048	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	LUCAS DE SOUSA VERAS	07/01/2022 07010005	R\$ 798,00	EDUCAÇÃO	
					R\$ 104,50	INSS	07010009
					R\$ 47,50	ISSQN	07010010
	01120049	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	CLAUDIO NUNES BEZERRA	07/01/2022 07010004	R\$ 798,00	EDUCAÇÃO	
					R\$ 104,50	INSS	07010007
					R\$ 47,50	ISSQN	07010008
	01120059	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	14/01/2022 14010033	R\$ 27.675,10	TRANSP. ES	
					R\$ 1.199,35	ISSQN	14010010
					R\$ 449,76	IRRF	14010012
					R\$ 659,64	TRANSP. ES	012002
	01120060	08 01. 12 361 0027 2.057 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	07/01/2022 07010003	R\$ 88.607,47	PNATE	
					R\$ 4.738,37	ISSQN	07010005
					R\$ 1.421,51	IRRF	07010006
	01120088	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	18/01/2022 18010048	R\$ 4.386,47	EDUCAÇÃO	
				18/01/2022 18010049	R\$ 9.676,47	EDUCAÇÃO	
	01120127	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	START SERVIÇOS LTDA - EPP	20/01/2022 20010007	R\$ 28.542,15	EDUCAÇÃO	
	03110134	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	14/02/2022 14020071	R\$ 26.177,93	EDUCAÇÃO	
	08030004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA	11/02/2022 11020014	R\$ 6.402,50	EDUCAÇÃO	
					R\$ 97,50	IRRF	11020006
				11/03/2022 11030005	R\$ 6.402,50	EDUCAÇÃO	
					R\$ 97,50	IRRF	11030004
	14040006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11/01/2022 11010057	R\$ 2.500,00	EDUCAÇÃO	
	20120005	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	ANISIA DE SOUZA LIMA - ME	09/08/2022 09080001	R\$ 2.052,00	PNAE	
	20120006	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	ANISIA DE SOUZA LIMA - ME	09/08/2022 09080007	R\$ 4.617,00	PNAE	
	20120007	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11/02/2022 11020004	R\$ 3.116,00	PNAE	
	20120008	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11/02/2022 11020005	R\$ 6.602,70	PNAE	
	20120009	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	22/03/2022 22030009	R\$ 1.749,92	PNAE	
	20120010	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11/02/2022 11020003	R\$ 2.590,14	PNAE	
	20120011	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS - CE COOPFAL	08/03/2022 08030015	R\$ 2.128,40	PNAE	
				08/03/2022 08030017	R\$ 3.449,48	PNAE	
				08/03/2022 08030018	R\$ 2.128,40	PNAE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/03/2022	08030019 R\$	2.128,40	PNAE	
20120012	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SEMI-ARIDO DA Z				
			08/03/2022	08030022 R\$	8.733,48	PNAE	
20120013	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS - CE COOPFAL				
			08/03/2022	08030007 R\$	979,70	PNAE	
			08/03/2022	08030016 R\$	1.520,98	PNAE	
			08/03/2022	08030020 R\$	1.882,18	PNAE	
			08/03/2022	08030021 R\$	218,10	PNAE	
20120014	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SEMI-ARIDO DA Z				
			08/03/2022	08030009 R\$	3.399,12	PNAE	
20120015	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO SEMI-ARIDO DA Z				
			08/03/2022	08030023 R\$	4.072,56	PNAE	
20120020	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
			11/02/2022	11020006 R\$	11.685,00	PNAE	
20120021	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
			11/02/2022	11020007 R\$	1.947,50	PNAE	
29110002	08 01. 12 361 0027 2.057 4.4.90.52.00		MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA				
			25/11/2022	25110015 R\$	59.360,00	EDUCAÇÃO	
30120002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00		SÍNTESE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA				
			14/02/2022	14020078 R\$	1.208,86	EDUCAÇÃO	
				R\$	11,14	IRRF	14020038
				SUBTOTALR\$	339.965,28		
TOTAL GERAL..R\$					339.965,28		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021	01020004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP				
			11/01/2022	11010055	R\$ 394,00	EDUCAÇÃO	
					R\$ 6,00	IRRF	11010017
			11/01/2022	11010056	R\$ 394,00	EDUCAÇÃO	
					R\$ 6,00	IRRF	11010018
	01040020	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA				
			19/01/2022	19010008	R\$ 1.500,00	EDUCAÇÃO	
	01060001	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE				
			19/01/2022	19010006	R\$ 600,00	EDUCAÇÃO	
	01090044	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
			21/01/2022	21010004	R\$ 101,67	EDUCAÇÃO	
	01100007	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME				
			07/01/2022	07010001	R\$ 114,00	EDUCAÇÃO	
	01100121	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS				
			13/01/2022	13010032	R\$ 270,90	CE COOPFAL PNAE	
	01120101	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
			13/01/2022	13010004	R\$ 39,55	EDUCAÇÃO	
	01120129	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
			24/01/2022	24010006	R\$ 13.770,75	FUNDEB 70%	
	03050031	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				
			11/01/2022	11010052	R\$ 2.300,00	EDUCAÇÃO	
	03050034	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA				
			11/01/2022	11010053	R\$ 4.500,00	EDUCAÇÃO	
	03110022	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME				
			14/01/2022	14010013	R\$ 535,00	EDUCAÇÃO	
	03110023	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME				
			14/01/2022	14010014	R\$ 344,00	EDUCAÇÃO	
	03110046	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			13/01/2022	13010009	R\$ 212,88	EDUCAÇÃO	
	03110047	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
			13/01/2022	13010003	R\$ 479,54	EDUCAÇÃO	
			13/01/2022	13010007	R\$ 32,10	EDUCAÇÃO	
			21/01/2022	21010013	R\$ 1.335,36	F.ESPECIAL	
	03110050	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			13/01/2022	13010008	R\$ 1.172,12	EDUCAÇÃO	
	04010088	08 01. 12 361 0022 2.051 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			20/01/2022	20010029	R\$ 139,19	EDUCAÇÃO	
	04030017	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS NETO				
			19/01/2022	19010024	R\$ 350,00	EDUCAÇÃO	
	05040055	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA				
			18/01/2022	18010010	R\$ 1.500,00	EDUCAÇÃO	
	05040056	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.36.00	TANIA MARIA VERAS				
			19/01/2022	19010007	R\$ 1.200,00	EDUCAÇÃO	
	08030004	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
			11/01/2022	11010058	R\$ 6.402,50	EDUCAÇÃO	
					R\$ 97,50	IRRF	11010019
	08120002	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	ANISIA DE SOUZA LIMA - ME				
			13/01/2022	13010031	R\$ 5.130,00	PNAE	
	09030005	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA				
			11/01/2022	11010054	R\$ 3.700,00	EDUCAÇÃO	
	20120002	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	SÍNTESE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/02/2022	14020079 R\$	1.249,03	EDUCAÇÃO	
				R\$	13,97	IRRF	14020039
21120001	08 01. 12 365 0029 2.028 3.3.90.39.00		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			13/01/2022	13010010 R\$	64,85	EDUCAÇÃO	
				SUBTOTAL ...R\$	47.954,91		
TOTAL GERAL..R\$					47.954,91		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01030042	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	02030055	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 34,50
	11010001	08 01. 12 361 0026 2.055 3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME 29/12/2022	R\$ 1,00
	25010006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	25040006	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	27030011	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
			SUBTOTALR\$	155,50
			TOTAL GERAL . .R\$	155,50



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2022, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
CONASP S/S LTDA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
CRC - CE 304	31/12/2022	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC - CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de **2022**, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00

2. Em bancoR\$ 701.376,43

(SETECENTOS E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
468-5	BB – (BRASIL CARINHOSO)	12.852,03
493-6	BB – (PAC - 1)	86,89
781-1	BB – (PAR – PLANO DE)	31.298,20
864-8	BB – (BARROQUINHA - P)	367,72
5.629-4	BB – (SEC EDUCAÇÃO)	4.397,91
5.650-2	BB – (PNAE)	793,89
5.804-1	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	994,50
9.521-4	BB – (PNAC)	510,84
11.932-6	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	235.772,14
12.062-6	BB – (PNATE)	79.182,20
17.328-2	BB – (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)	14,16
17.751-2	BB – (FEST. DE QUADRILHA)	12,28
17.752-0	BB – (CONS. CEN. ES. E)	1.126,67
19.198-1	BB – (BRALF)	7.431,69
19.776-9	BB – (PNAP)	1.323,25
20.000-X	BB – (PRODEM)	28.690,26
20.160-X	BB – (TRANSPORTE ESCOLAR)	76,68
20.169-3	BB – (TRANSP. FONTE 0)	18,35
20.170-7	BB – (TRANSP. FONTE 0)	650,60
21.487-6	BB – (MERENDA – PNAE)	157,89
23.690-X	BB – (EDUCAÇÃO PAC I)	564,03
25.466-5	BB – (MANUTENÇÃO DE C)	91,11
25.541-6	BB – (PM BARROQUINHA)	77.085,80
308-5	CEF – (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.408,48
71.104-7	CEF – (PACTO APREN. ED)	97.468,86

03. Total Geral (1+2) R\$ **701.376,43** (**SETECENTOS E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS**),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS P/S LTDA
CRO. GE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao **01** dia do mês de **JANEIRO** de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.271.317,30
(HUM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
273-9	BB – (MOBILIÁRIO PAR)	4.493,49
468-5	BB – (BRASIL CARINHOSO)	11.716,96
493-6	BB – (PAC - 1)	79,21
781-1	BB – (PAR – PLANO DE)	28.535,26
864-8	BB – (BARROQUINHA - P)	335,24
969-5	BB – (APOIO FINANCEIRO)	210,53
5.629-4	BB – (SEC EDUCAÇÃO)	802,39
5.650-2	BB – (PNAE)	723,81
5.804-1	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	643,50
9.521-4	BB – (PNAC)	465,74
11.932-6	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	840.685,40
12.062-6	BB – (PNATE)	189.741,50
17.328-2	BB – (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)	482,16
17.751-2	BB – (FEST. DE QUADRILHA)	11,19
17.752-0	BB – (CONS. CEN. ES. E)	1.027,21
19.198-1	BB – (BRALF)	7.065,90
19.776-9	BB – (PNAP)	1.239,79
20.000-X	BB – (PRODEM)	27.288,55
20.160-X	BB – (TRANSPORTE ESCOLAR)	69,91
20.169-3	BB – (TRANSP. FONTE 0)	16,73
20.170-7	BB – (TRANSP. FONTE 0)	593,17
21.487-6	BB – (MERENDA – PNAE)	31.652,41
23.690-X	BB – (EDUCAÇÃO PAC I)	530,96
25.466-5	BB – (MANUTENÇÃO DE C)	86,13
25.541-6	BB – (PM BARROQUINHA)	73.331,61
308-5	CEF – (TRANSPORTE ESCOLAR)	49.488,55

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.271.317,30 (HUM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS CONSULTORIA LTDA
CRC 05 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



Extrato de Conta Corrente

G334042025843601014
04/01/2023 21:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G334042025843601015
04/01/2023 21:36:09

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.738,26			11.578,902108		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.852,03			11.578,902108		11.578,902108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.738,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,77
SALDO ATUAL =	12.852,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G334042025843601016
04/01/2023 21:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G334042025843601017
04/01/2023 21:36:47

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,12			78,283004		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86,89			78,283004		78,283004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	86,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839451010
04/01/2023 21:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839451011
04/01/2023 21:51:24

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.021,14			28.197,792263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.298,20			28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.021,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,06
SALDO ATUAL =	31.298,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839451012
04/01/2023 21:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338042051839451013
04/01/2023 21:53:06

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	364,46			331,292371		
30/12/2022	SALDO ATUAL	367,72			331,292371		331,292371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	367,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL 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

G3380420518394511
04/01/2023 21:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	15.000,00 C	
				01/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	18.000,00 C	
				01/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	32.820,99 D	
				01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
01/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	179,01 D	0,00 C
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.100,00 C	
				02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
02/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	56,62 C	
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.098,12 D	
				02/12 0239 23225-4 F R P TORRES			
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	613.360.700.118.664	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
05/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.100,00 C	
				05/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,00 D	
				104 0745 00012728373 EDILENE MATOS MON			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.104.676	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	81,00 D	0,00 C
07/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
				07/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
07/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	11,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
				104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.775	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
08/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.900,00 C	
				08/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	638,96 C	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	33,90 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	61,02 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	108,41 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	526,14 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	174,30 D	
				CAGECE			

04/01/2023 21:59

Banco do Brasil

08/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta agua CAGECE	120.806	203,87 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.807	62,28 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.808	181,82 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.809	33,90 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.810	75,14 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.811	34,60 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.812	1.041,58 D	0,00 C
09/12/2022	1604	99015	870 Transferência recebida 09/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	20.000,00 C	
09/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	12.300,00 C	
09/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	54.300,00 C	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 334-4 POSTO SIENA BA	558.176.000.000.334	49.178,50 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	12.242,13 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	120.901	2.769,65 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI	120.902	2.306,00 D	
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.903	5.627,92 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.401	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.402	11,00 D	
09/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	14.453,80 D	0,00 C
12/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	20.000,00 C	
12/12/2022	8178	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.812,45 C	
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 5663 8473-5 D A L MACIEL C	555.663.000.008.473	28.812,45 D	0,00 C
14/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 14/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	600,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	257.354.884	4.400,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	257.355.608	2.900,00 C	
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 0239 23225-4 F R P TORRES	550.239.000.023.225	0,12 D	
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 1582-2 DOMILSON 06031	558.176.000.001.582	0,04 D	
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	2.100,00 D	

14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	1.388,86 D	
14/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	4.410,98 D	0,00 C
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	41.000,00 C	
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	3.500,00 C	
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	8.500,00 C	
15/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.896,12 C	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 0085 93527-1 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	1.252,08 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E	551.369.000.108.817	7.053,30 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.062,83 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 2937 134247-9 START SERVICOS	552.937.000.134.247	34.530,41 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 3473 53856-3 RICARDO C - S	553.473.000.053.656	4.500,00 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 3971 7931-6 M D DA SILVA M	553.971.000.007.931	193,50 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 022656448000186 ATEPLAN CONSU	121.501	2.300,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS	121.502	960,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	121.503	1.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 027827042000157 ELLO SOLUCOES	121.504	3.000,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.043	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.044	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.045	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.046	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	480,00 C	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.601	60,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.602	60,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.603	60,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.604	60,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.605	80,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK	121.606	60,00 D	

16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK	121.607	60,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK	121.608	60,00 D	0,00 C
19/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.500,00 C	
19/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	233,94 C	
19/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 2917 142649-4 ANTONIA A T CA	552.917.000.142.649	1.500,00 D	
18/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	121.901	233,94 D	0,00 C
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.600,00 C	
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.700,00 C	
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	500,00 C	
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	7.200,00 C	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	535,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 139-2 CONVENIO CONSI	558.176.000.000.139	1.564,88 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.558,86 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.588,05 D	
20/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	653,21 D	0,00 C
22/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.200,00 C	
22/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	68,17 C	
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	728,17 D	
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 981-4 FLORENTINA F R	558.176.000.000.981	360,00 D	
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 10757-3 CLARA ASSIS Q	558.176.000.010.757	180,00 D	0,00 C
23/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	32.700,00 C	
23/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	17,97 C	
23/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	32.717,97 D	0,00 C
27/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	717,00 C	
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	168,75 D	
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	308,75 D	
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.703	119,75 D	

04/01/2023 21:59

Banco do Brasil

27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.704	119,75 D	0,00 C
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:25 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	38.400,00 C	
29/12/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	105,59 C	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:30 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	224,56 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:30 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.062,83 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	122.901	31.207,20 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.114.588	11,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 05/01/2023

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	Títular: P M B CONT UNICA				
30/11/2022		Saldo Anterior					477,88 C
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			179,01	0,00	656,89 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	56,62	600,07 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			81,00	0,00	681,07 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	11,00	670,07 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	638,96	31,11 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			14.453,80	0,00	14.484,91 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	8.812,45	5.672,46 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			4.410,98	0,00	10.083,44 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	8.896,12	1.187,32 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	480,00	707,32 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	233,94	473,38 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			653,21	0,00	1.126,59 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	68,17	1.058,42 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	17,97	1.040,45 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	717,00	323,45 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	105,59	217,86 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\$	217,86
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:		
Nº 859882/2020.....	R\$	780,00
(+) VALOR A CREDITAR (01/09/2022)– pagamento a maior nota: 238,		
data 17/11/2022 – D A L MACIEL CONSTRUÇÕES	R\$	2.745,55
(+) VALOR A CREDITAR – pagamento indevido Coelce – 10/11/2022 –		
conta 5.630-8.....	R\$	1.887,92
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	4.397,91

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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

G338042051839451020
04/01/2023 22:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL 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

G338042051839451021
04/01/2023 22:01:36

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	786,87			715,250270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	793,89			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	793,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			585,00 C
01/12/2022	30/11/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
01/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
02/12/2022	01/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
02/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
05/12/2022	02/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
05/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
06/12/2022	05/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
06/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
07/12/2022	06/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
07/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
08/12/2022	07/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
08/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
09/12/2022	08/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
09/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
12/12/2022	09/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
12/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
13/12/2022	12/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
13/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 C	643,50 C
14/12/2022	13/12/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	643,50 D	
14/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	994,50 C	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.872.709	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.873.047	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.873.373	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.873.703	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.874.067	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.874.419	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.874.780	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.875.183	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.875.612	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.876.037	58,50 D	
14/12/2022		+ Tarifa BB Conta Única	823.480.800.876.465	58,50 D	
14/12/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	351,00 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G337042049839697008
04/01/2023 22:12:32

Ciente

Agência 8176-0
Conta 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 05/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8178-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
30/11/2022		Saldo Anterior					585,00 D
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,00 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			585,00	643,50	0,00 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,00 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			994,50	0,00	351,00 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.804-1 – SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$ 351,00
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA – 2022.....	R\$ 643,50
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$ 994,50

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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****Cliente - Conta atual**

Agência 8178-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	506,31			460,231663		
30/12/2022	SALDO ATUAL	510,84			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	510,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G3370420498396971
04/01/2023 22:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.153	53.076,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.076,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	180.886,29			164.423,175289		
19/12/2022	APLICAÇÃO	53.076,50			47.993,308763	1,105914582	212.416,484052
30/12/2022	SALDO ATUAL	235.772,14			212.416,484052		212.416,484052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.886,29
APLICAÇÕES (+)	53.076,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,35
SALDO ATUAL =	235.772,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL 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 12062-8 PM BARROQUINHA-PNAT
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	34.220,50 D	
				12/12 5663 8473-5 D A L MACIEL C			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.220,50 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.077	77.451,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.451,45 D	0,00 C
29/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	2,00 D	
				29/12 11:43 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G337042049839697015
04/01/2023 22:20:23

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.703,37			32.453,878947		
12/12/2022	RESGATE	34.220,50			31.005,327446	1,103697423	1.448,551501
	Aplicação 14/09/2022	141,01			127,765499		
	Aplicação 13/10/2022	17.903,85			16.221,705013		
	Aplicação 09/11/2022	16.175,64			14.655,856934		
26/12/2022	APLICAÇÃO	77.451,45			69.891,642125	1,108164691	71.340,193626
29/12/2022	RESGATE	2,00			1,802603	1,109506361	71.338,391023
	Aplicação 09/11/2022	2,00			1,802603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79.182,20			71.338,391023		71.338,391023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.703,37
APLICAÇÕES (+)	77.451,45
RESGATES (-)	34.222,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,88
SALDO ATUAL =	79.182,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839721015
04/01/2023 22:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			292,50 C
01/12/2022	30/11/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 D	
01/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 C	292,50 C
02/12/2022	01/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 D	
02/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
05/12/2022	02/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
05/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
06/12/2022	05/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
06/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
07/12/2022	06/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
07/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
08/12/2022	07/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
08/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
09/12/2022	08/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
09/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
12/12/2022	09/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
12/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
13/12/2022	12/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
13/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
14/12/2022	13/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
14/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
15/12/2022	14/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
15/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
16/12/2022	15/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
16/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
19/12/2022	16/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
19/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
20/12/2022	19/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
20/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
21/12/2022	20/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
21/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
22/12/2022	21/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
22/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
23/12/2022	22/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
23/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
26/12/2022	23/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
26/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
27/12/2022	26/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
27/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
28/12/2022	27/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
28/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C

04/01/2023 22:22

Banco do Brasil

29/12/2022	28/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	14,16 C	
29/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	336,84 C	351,00 C
30/12/2022	29/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
30/12/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
02/01/2023	30/12/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 16/01/2023

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				
30/11/2022		Saldo Anterior					292,50 D
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	292,50	0,00 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	351,00	0,00 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	336,84	14,16 C
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	14,16 C



Extrato de Conta Corrente

G338042051839721017
04/01/2023 22:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839721018

04/01/2023 22:26:42

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,17			11,061509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,28			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839721020
04/01/2023 22:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338042051839721021
04/01/2023 22:28:30

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.116,70			1.015,061283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.126,67			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	1.126,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G3310420498392541
04/01/2023 22:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	1.663,61 C	
				29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	5.763,78 C	
				29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	1,32 C	
				29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.428,71 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254016
04/01/2023 22:37:05

Cliente

Agência 39-6
 Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.428,71			6.695,509157	1,109506361	6.695,509157
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.431,69			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.428,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	7.431,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G3310420498392541
04/01/2023 22:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.321,07 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.321,07 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254018
04/01/2023 22:39:29

Cliente

Agência 39-6
 Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,64			1,487157		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.321,07			1.190,682673	1,109506361	1.192,169830
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.323,25			1.192,169830		1.192,169830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	1.321,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.323,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331042049839254023
04/01/2023 22:40:54

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo anterior					0,52 C
29/12/2022	29/12/2022	1/1 601 Transferência de Crédito	8176-0	12.583	29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	28.689,74	C
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							28.690,26 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
				28.689,74		28.690,26
4	5	6	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 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

G331042048839254024
04/01/2023 22:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254025
04/01/2023 22:42:30

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,00			69,081717		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,68			69,081717		69,081717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	76,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254028
04/01/2023 22:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254027
04/01/2023 22:44:30

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,19			16,534752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,35			16,534752		16,534752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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**G331042049839254029
04/01/2023 22:45:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G331042049839254030
04/01/2023 22:47:07

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	644,84			586,154589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	650,60			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	650,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G3330421208453201
04/01/2023 23:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	257.355.609	250,00 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	121.401	273,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333042120845320016
04/01/2023 23:12:25

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	149,67			136,046398		
14/12/2022	RESGATE	23,00			20,822463	1,104576364	115,223935
	Aplicação 04/11/2022	23,00			20,822463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	127,89			115,223935		115,223935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	127,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

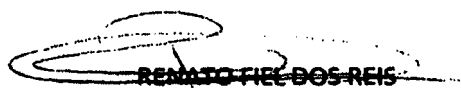
SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00

APLICAÇÃO.....R\$ 127,89

(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR –
13/10/2021.....R\$ 30,00

SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$ 157,89

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022



RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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

G3330421208453201
04/01/2023 23:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	495,09 C	
				29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	495,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333042120845320018
04/01/2023 23:14:17

Cliente

Agência 8178-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,13			61,931036		
29/12/2022	APLICAÇÃO	495,09			446,225472	1,109506361	508,156508
30/12/2022	SALDO ATUAL	564,03			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,13
APLICAÇÕES (+)	495,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	564,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333042120845320024
04/01/2023 23:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,61 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	90,50 C	
29/12/2022		Aplicação Poupança	148	91,11 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333042120845320023
04/01/2023 23:15:45

Agência / Conta 8176-0 / 25466-5
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM BARROQUINHA-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					0,00 C
30/12/2022	29/12/2022	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	8176-0	9.817.629		91,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								91,11 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
					91,11	
4	5	6	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 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

G333042120845320026
04/01/2023 23:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	10.385,66 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	25.480,67 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	15.288,39 C	
29/12/2022		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	25.900,12 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.054,84 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333042120845320025
04/01/2023 23:19:25

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	77.054,84			69.449,660415	1,109506361	69.449,660415
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.085,80			69.449,660415		69.449,660415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77.054,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,96
SALDO ATUAL =	77.085,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000308-5

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339500	RESGATE	39.237,64C	39.237,64C
13/12/2022	720856	DB OBT CE	39.237,64D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000308-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.447,69C	23.804,136570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.237,64D	5.873,528615
Rendimento Bruto no Mês	1.198,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.406,48C	17.930,607954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	39.237,64D	5.873,528615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071104-7

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515344	APLICACAO	21.555,55D	21.555,55D
07/12/2022	000001	CRED TED	21.555,55C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258246	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
09/12/2022	719360	DB OBT CE	600,00D	29.400,00C
09/12/2022	719364	DB OBT CE	600,00D	28.800,00C
09/12/2022	719367	DB OBT CE	600,00D	28.200,00C
09/12/2022	719370	DB OBT CE	600,00D	27.600,00C
09/12/2022	719374	DB OBT CE	600,00D	27.000,00C
09/12/2022	719379	DB OBT CE	1.500,00D	25.500,00C
09/12/2022	719384	DB OBT CE	1.500,00D	24.000,00C
09/12/2022	719391	DB OBT CE	400,00D	23.600,00C
09/12/2022	719396	DB OBT CE	400,00D	23.200,00C
09/12/2022	719398	DB OBT CE	400,00D	22.800,00C
09/12/2022	719404	DB OBT CE	400,00D	22.400,00C
09/12/2022	719409	DB OBT CE	400,00D	22.000,00C
09/12/2022	719412	DB OBT CE	400,00D	21.600,00C
09/12/2022	719414	DB OBT CE	400,00D	21.200,00C
09/12/2022	719418	DB OBT CE	400,00D	20.800,00C
09/12/2022	719421	DB OBT CE	400,00D	20.400,00C
09/12/2022	719424	DB OBT CE	400,00D	20.000,00C
09/12/2022	719427	DB OBT CE	400,00D	19.600,00C
09/12/2022	719432	DB OBT CE	400,00D	19.200,00C
09/12/2022	719437	DB OBT CE	400,00D	18.800,00C
09/12/2022	719440	DB OBT CE	400,00D	18.400,00C
09/12/2022	719442	DB OBT CE	400,00D	18.000,00C
09/12/2022	719445	DB OBT CE	400,00D	17.600,00C
09/12/2022	719447	DB OBT CE	400,00D	17.200,00C
09/12/2022	719450	DB OBT CE	400,00D	16.800,00C
09/12/2022	719452	DB OBT CE	400,00D	16.400,00C
09/12/2022	719456	DB OBT CE	400,00D	16.000,00C
09/12/2022	719461	DB OBT CE	400,00D	15.600,00C
09/12/2022	719465	DB OBT CE	400,00D	15.200,00C
09/12/2022	719467	DB OBT CE	400,00D	14.800,00C
09/12/2022	719470	DB OBT CE	400,00D	14.400,00C
09/12/2022	719474	DB OBT CE	400,00D	14.000,00C
09/12/2022	719476	DB OBT CE	400,00D	13.600,00C
09/12/2022	719479	DB OBT CE	400,00D	13.200,00C
09/12/2022	719484	DB OBT CE	400,00D	12.800,00C

09/12/2022	719486	DB OBT CE	400,00D	12.400,00C
09/12/2022	719490	DB OBT CE	400,00D	12.000,00C
09/12/2022	719584	DB OBT CE	400,00D	11.600,00C
09/12/2022	719588	DB OBT CE	400,00D	11.200,00C
09/12/2022	719592	DB OBT CE	400,00D	10.800,00C
09/12/2022	719596	DB OBT CE	400,00D	10.400,00C
09/12/2022	719600	DB OBT CE	400,00D	10.000,00C
09/12/2022	719603	DB OBT CE	400,00D	9.600,00C
09/12/2022	719607	DB OBT CE	400,00D	9.200,00C
09/12/2022	719611	DB OBT CE	400,00D	8.800,00C
09/12/2022	719615	DB OBT CE	400,00D	8.400,00C
09/12/2022	719619	DB OBT CE	400,00D	8.000,00C
09/12/2022	719623	DB OBT CE	400,00D	7.600,00C
09/12/2022	719628	DB OBT CE	400,00D	7.200,00C
09/12/2022	719632	DB OBT CE	400,00D	6.800,00C
09/12/2022	719634	DB OBT CE	400,00D	6.400,00C
09/12/2022	719637	DB OBT CE	400,00D	6.000,00C
09/12/2022	719644	DB OBT CE	400,00D	5.600,00C
09/12/2022	719646	DB OBT CE	400,00D	5.200,00C
09/12/2022	719649	DB OBT CE	400,00D	4.800,00C
09/12/2022	719655	DB OBT CE	400,00D	4.400,00C
09/12/2022	719657	DB OBT CE	400,00D	4.000,00C
09/12/2022	719662	DB OBT CE	400,00D	3.600,00C
09/12/2022	719667	DB OBT CE	400,00D	3.200,00C
09/12/2022	719720	DB OBT CE	400,00D	2.800,00C
09/12/2022	719725	DB OBT CE	400,00D	2.400,00C
09/12/2022	719731	DB OBT CE	400,00D	2.000,00C
09/12/2022	719734	DB OBT CE	400,00D	1.600,00C
09/12/2022	719740	DB OBT CE	400,00D	1.200,00C
09/12/2022	719748	DB OBT CE	400,00D	800,00C
09/12/2022	719752	DB OBT CE	400,00D	400,00C
09/12/2022	719760	DB OBT CE	400,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071104-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.016,83C	15.777,035816
Aplicações	21.555,55C	3.231,871693
Resgates	30.000,00D	4.494,348907
Rendimento Bruto no Mês	896,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.488,86C	14.514,558603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	21.555,55C	3.231,871693
09 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.494,348907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338151255940335010
15/02/2022 13:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151255940335011

15/02/2022 13:17:44

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 273-9 PM BARROQUINHA-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.493,49			1.179,689902		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.518,83			1.179,689902		1.179,689902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.493,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,34
SALDO ATUAL =	4.518,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G335151320983474010
15/02/2022 13:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.716,96			3.076,087345		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.783,02			3.076,087345		3.076,087345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.716,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,06
SALDO ATUAL =	11.783,02

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G335151320983474012
15/02/2022 13:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G335151320983474013
15/02/2022 13:37:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	79,21	✓		20,796187		
31/01/2022	SALDO ATUAL	79,66			20,796187		20,796187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	79,66

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560010
15/02/2022 18:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0

Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -

Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504580011
15/02/2022 16:11:16

Cliente

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	28.535,26			7.491,446822		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28.696,15			7.491,446822		7.491,446822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.535,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,89
SALDO ATUAL =	28.696,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560012
15/02/2022 16:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560013
15/02/2022 16:14:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	335,24			88,012172		
31/01/2022	SALDO ATUAL	337,13			88,012172		88,012172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,24	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89	
SALDO ATUAL =	337,13	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,800045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560015
15/02/2022 16:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0

Conta corrente 969-5 PM BARROQUINHA-MP 81

Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560016
15/02/2022 16:15:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 969-5 PM BARROQUINHA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	210,53			55,270594		
31/01/2022	SALDO ATUAL	211,72			55,270594		55,270594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,53	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19	
SALDO ATUAL =	211,72	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato da Conta Corrente

G3331516065045601
15/02/2022 16:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	610.040.700.181.473	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.600,00 C	
				07/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
07/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	110,00 C	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.897	798,00 D	
				07/01 0039 33897-4 LUCAS SOUSA VE			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.852	114,00 D	
				07/01 2285 24652-2 T J M PAULA -			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.634	798,00 D	0,00 C
				07/01 8176 1634-9 CLAUDIO NUNES			
11/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	23.300,00 C	
				11/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.700,00 D	
				11/01 0239 23225-4 F R P TORRES			
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	782,00 D	
				11/01 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.402,50 D	
				11/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA			
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.658	4.500,00 D	
				11/01 3473 53656-3 RICARDO C - S			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	2.500,00 D	
				341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.102	3.000,00 D	
				237 0628 027827042000157 ELLO SOLUCOES			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.103	2.300,00 D	
				341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.267.823	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.267.824	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.267.825	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	78,16 D	0,00 C
12/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.700,00 C	
				12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
12/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.400,00 C	
				12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.395,28 D	
				12/01 8176 139-2 CONVENIO CONSI			

15/02/2022 16:16

Banco do Brasil

12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 1582-2 DOMILSON 06031	558.176.000.001.582	1.643,90 D	
12/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	60,82 D	-0,00 C
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 13/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	2.200,00 C	
13/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	65,30 C	
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	107,90 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.301	32,10 D	
13/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.302	1.172,12 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.303	277,73 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.304	156,36 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.305	56,00 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.306	156,30 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.307	161,79 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	11.308	155,00 D	0,00 C
14/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 14/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	900,00 C	
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/01 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	879,00 D	
14/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	21,00 D	0,00 C
18/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	16.900,00 C	
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 2917 142649-4 ANTONIA A T CA	552.917.000.142.649	1.500,00 D	
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU	11.801	14.062,94 D	
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.802	1.183,31 D	
18/01/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.102.838	10,45 D	
18/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	163,30 D	0,00 C
19/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 19/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	3.650,00 C	
19/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	31,35 C	
19/01/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 8176 510106901-5 TANZIO FERREIR	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 44422431315 TANIA MARIA VERAS	11.801	1.200,00 D	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA	11.902	600,00 D	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS	11.903	350,00 D	

15/02/2022 16:16

Banco do Brasil

19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.028.021	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.028.022	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.028.023	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 19/01/2022			
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.500,00 C	
			20/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	28.500,00 C	
			20/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
20/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	86,29 C	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	28.542,15 D	
			20/01 2937 134247-9 START SERVICOS			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	2.944,14 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 23478597000180 - 12/2021			
21/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	101,67 C	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	101,67 D	0,00 C
			CAGECE			
28/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.200,00 C	
			28/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
28/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.200,00 D	0,00 C
31/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.100,00 C	
			31/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
			31/01 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151806504560018
15/02/2022 16:16:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/02/2022

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				
31/12/2021		Saldo Anterior					1.582,39 C
04/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		58,50	
04/01/2022		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					1.523,89 C
07/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		110,00	
07/01/2022		Movimento do dia			0,00	110,00	
		Saldo					1.413,89 C
11/01/2022		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	78,15		
11/01/2022		Movimento do dia			78,15	0,00	
		Saldo					1.492,04 C
12/01/2022		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	60,92		
12/01/2022		Movimento do dia			60,92	0,00	
		Saldo					1.552,96 C
13/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		65,30	
13/01/2022		Movimento do dia			0,00	65,30	
		Saldo					1.487,66 C
14/01/2022		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	21,00		
14/01/2022		Movimento do dia			21,00	0,00	
		Saldo					1.508,66 C
18/01/2022		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	163,30		
18/01/2022		Movimento do dia			163,30	0,00	
		Saldo					1.671,96 C
19/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		31,35	
19/01/2022		Movimento do dia			0,00	31,35	
		Saldo					1.640,61 C
20/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		86,29	
20/01/2022		Movimento do dia			0,00	86,29	
		Saldo					1.554,32 C
21/01/2022		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	12302		101,67	
21/01/2022		Movimento do dia			0,00	101,67	
		Saldo					1.452,65 C
28/01/2022		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	1.200,00		
28/01/2022		Movimento do dia			1.200,00	0,00	
		Saldo					2.652,65 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\$	1.582,39
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:		
Nº 859882/2020.....	R\$	780,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	802,39

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Arteiriana Bento da Costa
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 de Conta Corrente

G333151806504580018
15/02/2022 16:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560020
15/02/2022 16:18:14

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	723,81			190,024660		
31/01/2022	SALDO ATUAL	727,89			190,024660		190,024660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,81	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08	
SALDO ATUAL =	727,89	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560021
15/02/2022 16:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			292,50 C
03/01/2022	31/12/2021	Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 D	
03/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 C	292,50 C
04/01/2022	03/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	292,50 D	
04/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
05/01/2022	04/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
05/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
06/01/2022	05/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
06/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
07/01/2022	06/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
07/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
10/01/2022	07/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
10/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
11/01/2022	10/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
11/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
12/01/2022	11/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
12/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
13/01/2022	12/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
13/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
14/01/2022	13/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
14/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
17/01/2022	14/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
17/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
18/01/2022	17/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
18/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
19/01/2022	18/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
19/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
20/01/2022	19/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
20/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
21/01/2022	20/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
21/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
24/01/2022	21/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
24/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
25/01/2022	24/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
25/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
26/01/2022	25/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
26/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
27/01/2022	26/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
27/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
28/01/2022	27/01/2022	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
28/01/2022		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C

15/02/2022 16:19

Banco do Brasil

	Transf.conta centralizad.			
31/01/2022	28/01/2022	Transf.conta centralizad.	7.197	351,00 D
31/01/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	351,00 C
31/01/2022		S A L D O		351,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504580022
15/02/2022 16:19:44

Cliente

Agência	8178-0
Conta	5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 16/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
31/12/2021		Saldo Anterior					292,50 D
03/01/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	292,50	0,00 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	351,00	0,00 C
05/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
06/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
07/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
08/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
09/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
10/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
17/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
18/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
24/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.804-1– SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	292,50
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA – 2021.....	R\$	351,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	643,50

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Arteiriana Bento da Costa
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 de Conta Corrente

G333151608504560024
15/02/2022 18:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151608504560025
15/02/2022 16:21:16

Cliente

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	465,74			122,271777		
31/01/2022	SALDO ATUAL	468,36			122,271777		122,271777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,74	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62	
SALDO ATUAL =	468,36	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560026
15/02/2022 16:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		+ Ordem Bancária	119.481.000.140	80.771,19 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	80.771,19 D	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151606504560027
15/02/2022 16:22:38

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	840.685,40			220.707,816410		
19/01/2022	APLICAÇÃO	80.771,19			21.131,338879	3,822341332	241.838,955289
31/01/2022	SALDO ATUAL	926.369,45			241.838,955289		241.838,955289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.685,40
APLICAÇÕES (+)	80.771,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.912,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.912,86
SALDO ATUAL =	926.369,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G338151627579419010
15/02/2022 16:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 12082-8 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		+ Transferência enviada	555.663.000.008.473	88.607,47 D	
07/01/2022		BB CP Automatico S P	70	88.607,47 C	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151627579419011
15/02/2022 16:32:14

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	189.741,50			49.813,396208		
07/01/2022	RESGATE	88.607,47			23.231,340186	3,814135099	26.582,056022
	Aplicação 23/03/2021	18.223,19			4.777,804585		
	Aplicação 20/04/2021	21.463,82			5.627,387990		
	Aplicação 12/05/2021	21.450,40			5.623,923745		
	Aplicação 10/11/2021	21.052,15			5.519,508486		
	Aplicação 21/12/2021	6.418,11			1.682,715380		
31/01/2022	SALDO ATUAL	101.823,15			26.582,056022		26.582,056022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.741,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.607,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,12
SALDO ATUAL =	101.823,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151627579419017
15/02/2022 16:36:44

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		Transf.conta centralizad.	7.187	56,50 C	
04/01/2022		+ Tarifa BB Conta Única	810.040.700.181.487	56,50 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151627579419018
15/02/2022 16:39:18

Cliente

Agência 8178-0
Conta 17328-2 PREF M BARROQUINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 16/02/2022

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				
31/12/2021		Saldo Anterior					306,66 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	248,16 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 17.328-2– ALFAB. SOLIDÁRIA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL.....	R\$	306,66
(+) VALOR A CREDITAR DE TARIFA INDEVIDA – DEZEMBRO/2021.....	R\$	175,50
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	482,16

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Arteiriana Bento da Costa
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 de Conta Corrente

G338151627579419014
15/02/2022 16:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151627579419015
15/02/2022 16:35:38

Cliente

Agência 8178-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11,19			2,938606		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11,26			2,938606		2,938606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,19	<i>✓</i>
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07	
SALDO ATUAL =	11,26	<i>✓</i>

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336151827579419019
15/02/2022 16:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151827579419020
15/02/2022 16:41:02

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.027,21			269,877189		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.033,00			269,877189		269,877189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,21	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79	
SALDO ATUAL =	1.033,00	

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338151627579419023
15/02/2022 16:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151627579419024

15/02/2022 16:43:17

Cliente

Agência 39-6
 Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,24			0,324300		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,24			0,324300		0,324300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,24 ✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança**51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 39-6 / 19198-1
Período 01/01/2022 a 31/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM BARROQUINHA-BRALF

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.064,66 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.

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 – 19.198-1– BRALF

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1,24
APLICAÇÃO POUPANÇA OURO.....	R\$	7.064,66
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	7.065,90

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Arteiriana Bento da Costa
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 de Conta Corrente

G338151627579419025
15/02/2022 16:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-8
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G336151827579419026
15/02/2022 16:44:17

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.239,79			325,486162		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.246,78			325,486162		325,486162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,79	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99	
SALDO ATUAL =	1.246,78	✓✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335151850655436013
15/02/2022 16:55:57

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					27.288,55 C ✓
19/01/2022	20/01/2022	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,09 C	
19/01/2022	20/01/2022	20/12	737 Juros	8176-0			0,38 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.289,02 C t

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	7	8
		27.379,78				
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
				27.456,04		
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G335151650655436015
15/02/2022 17:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G335151650655436016
15/02/2022 17:06:25

Cliente

Agência 8178-0
Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F.50
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	69,91			18,354076		
31/01/2022	SALDO ATUAL	70,31			18,354076		18,354076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,91	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40	
SALDO ATUAL =	70,31	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942011
15/02/2022 17:19:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16,73			4,393076		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16,83			4,393076		4,393076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,73	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10	
SALDO ATUAL =	16,83	X

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942012
15/02/2022 17:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942013
15/02/2022 17:21:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	593,17			155,726620		
31/01/2022	SALDO ATUAL	596,51			155,726620		155,726620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,17	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34	
SALDO ATUAL =	596,51	X✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942015
15/02/2022 17:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	5.130,00 D	
13/01/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.302	270,90 D	
13/01/2022		BB CP Automatico S P	70	5.400,90 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31.622,41			8.301,925764		
13/01/2022	RESGATE	5.400,90			1.414,500794	3,818237518	6.887,424970
	Aplicação 06/12/2021	5.400,90			1.414,500794		
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.382,43			6.887,424970		6.887,424970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.622,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.400,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,92
SALDO ATUAL =	26.382,43

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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\$	31.622,41
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	31.652,41

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Arteiriana Bento da Costa
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 de Conta Corrente

G333151711714942017
15/02/2022 17:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942018
15/02/2022 17:24:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	62,67			16,452638		
31/01/2022	SALDO ATUAL	63,02			16,452638		16,452638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	63,02

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 23690-X
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM BARROQUINHA-PAC I

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					468,29 C
07/01/2022	10/01/2022	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,20 C	
07/01/2022	10/01/2022	10/12	737 Juros	8176-0			2,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								470,83 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	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 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

G333151711714942019
15/02/2022 17:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 25468-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942020
15/02/2022 17:25:42

Ciente

Agência 8176-0
Conta 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 25486-5
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM BARROQUINHA-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					86,13 C ✓
20/01/2022	21/01/2022	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,10 C	
20/01/2022	21/01/2022	21/12	737 Juros	8176-0			0,43 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								86,66 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	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
					86,66	
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942021
15/02/2022 17:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL 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

G333151711714942022
15/02/2022 17:26:57

Cliente

Agência	8176-0
Conta	25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333151711714942025
15/02/2022 17:27:30

Agência / Conta 8176-0 / 25541-6
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM BARROQUINHA-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					73.331,61 C
24/01/2022	25/01/2022	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			53,90 C	
24/01/2022	25/01/2022	25/12	737 Juros	8176-0			386,93 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								73.752,44 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	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	73.752,44				

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000308-5

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	No. Doc	Debitos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		49.488,55C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		49.488,55C
14/01/2022	574873	DB OBT CE	27.675,10D	21.813,45C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		21.813,45C
25/01/2022	576314	DB OBT CE	2.308,75D	19.504,70C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		19.504,70C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		19.504,70C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		19.504,70C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		19.504,70C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		19.504,70C

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 008/2022

**Dispõe sobre a nomeação da
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, e
dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, composta pelos seguintes membros:

FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA – Presidente;
CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA – Membro;
JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA – Membro.

Art. 2º - **NOMEAR** a pessoa de **FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA**, para o cargo de **PREGOEIRO**. **NOMEAR** a pessoa de **CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA** e **JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA**, para a composição da **EQUIPE DE APOIO**, observando o inc. XVI do art. 37 da CF/88.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 10 dias do mês de janeiro, do ano de 2022.


~~JAIME VERAS SILVA FILHO~~
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: BARROQUINHA Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento: Matrícula	Cargo: Assinatura:
--	-----------------------

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPEZA
ASS.:		ASS.:	
NOME:		NOME : <u>CONASP S/S LTDA</u>	
C.R.C.:		C.R.C: <u>304-PJ</u>	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTOR

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros



**Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito**

LEI MUNICIPAL Nº 560/2019 DE 12 DE ABRIL DE 2019



A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica atualizado e fixado o subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Barroquinha, fixados anteriormente pela Lei Ordinária Municipal nº. 514/2019, de 22 de setembro de 2016.

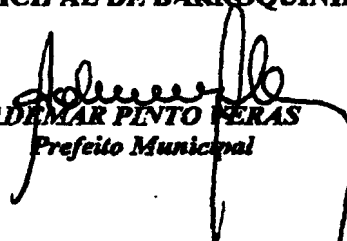
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$6.891,33 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos).

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor imediatamente após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, aos 12 de abril de 2019.


ADEMIR PINTO FERAS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	95.698,40	Educação	6.323.919,99
Transferências Correntes	1.608.986,42		
Transferências de Capital	450.145,67		
		subtotal orçamentária	6.323.919,99
subtotal orçamentária	2.154.830,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	442.301,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	402,47
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	4.087,92
subtotal contrapartida	442.301,57	LICENÇA MATERNIDADE - SME	14.000,00
		SALÁRIO FAMÍLIA - SME	8.583,44
		subtotal	27.073,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	402,47		387.920,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	4.087,92	subtotal	387.920,19
LICENÇA MATERNIDADE - SME	14.000,00	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - SME	8.583,44	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	1.455,26
subtotal	27.073,83	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	20.092,43
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - SME	315,12
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	1.347,36	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	9.323,61
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	21.066,97	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	16.139,04
FALTAS - SME	315,12	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	32.289,26
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	9.323,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	31.350,01
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	16.139,04	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	82.341,42
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	32.289,26	subtotal	193.306,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	36.328,71		
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	82.341,42	subtotal extra-orçamentária	608.300,17
subtotal	199.151,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	226.225,32	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SME X FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		582.654,69	
TRANSFERÊNCIAS SME X FUNDEB	250.735,49	TRANSFERÊNCIAS SME X SMISP	
TRANSFERÊNCIAS SPAF X SME	3.882.852,25	6.627,92	
subtotal	4.133.587,74	TRANSFERÊNCIAS SPAF X SME	
subtotal transferências recebidas	4.133.587,74	6.383,22	
		subtotal	
		594.665,83	
		subtotal transferências concedidas	
		594.665,83	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
Exerc anterior		Mês atual	
BB.....273-9 (MOBILIARIO PAR)	4.493,49	BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS)	12.852,03
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS)	11.716,96	BB.....493-6 (PAC 1)	86,89
		BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	31.298,20
		BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	367,72
		BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	4.397,91

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....493-6 (PAC 1)	79,21	BB.....5.650-2 (PNAE)	793,89
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	28.535,26	BB.....5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃ	994,50
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	335,24	BB.....9.521-4 (PNAC)	510,84
BB.....969-5 (APOIO FINANCEIR	210,53	BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	235.772,14
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	802,39	BB.....12.062-6 (PNATE)	79.182,20
BB.....5.650-2 (PNAE)	723,81	BB.....17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	14,16
BB.....5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃ	643,50	BB.....17.751-2 (FEST. DE QUADRI	12,28
BB.....9.521-4 (PNAC)	465,74	BB.....17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.126,67
BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	840.685,40	BB.....19.198-1 (BRALF)	7.431,69
BB.....12.062-6 (PNATE)	189.741,50	BB.....19.776-9 (PNAP)	1.323,25
BB.....17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	482,16	BB.....20.000-X (PRODEM)	28.690,26
BB.....17.751-2 (FEST. DE QUADRI	11,19	BB.....20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	76,68
BB.....17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.027,21	BB.....20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	18,35
BB.....19.198-1 (BRALF)	7.065,90	BB.....20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	650,60
BB.....19.776-9 (PNAP)	1.239,79	BB.....21.487-6 (MERENDA - PNAE)	157,89
BB.....20.000-X (PRODEM)	27.288,55	BB.....23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	564,03
BB.....20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	69,91	BB.....25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	91,11
BB.....20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	16,73	BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA	77.085,80
BB.....20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	593,17	CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO	120.408,48
BB.....21.487-6 (MERENDA - PNAE)	31.652,41	CEF.....71.104-7 (PACTO APREN. ED	97.468,86
BB.....23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	530,96	subtotal	701.376,43
BB.....25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	86,13		
BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA	73.331,61	subtotal saldos atuais	701.376,43
CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO	49.488,55		
subtotal	1.271.317,30		
subtotal saldos anteriores	1.271.317,30		
TOTAL RECEITAS	8.228.262,42	TOTAL DESPESAS	8.228.262,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos-Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	284,95	0,00	0,00	-715,05
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.000,00	3.675,57	0,00	3.675,57	2.675,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.000,00	16.908,03	0,00	16.908,03	12.908,03
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	70.216,11	0,00	4.613,74	71.829,85
Total de Receita Patr		10.000,00	91.084,66	0,00	4.613,74	95.698,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	580.000,00	585.408,89	0,00	53.076,50	638.485,39
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pré-Escola	54.800,00	48.367,80	0,00	0,00	48.367,80
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	95.000,00	90.736,00	0,00	0,00	90.736,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	185.850,00	164.736,00	0,00	0,00	164.736,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	6.800,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	210.000,00	176.166,78	0,00	77.451,45	253.618,23
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	0,00	409.545,00	0,00	0,00	409.545,00
Total de Transferênci		1.132.450,00	1.478.458,47	0,00	130.527,95	1.608.986,42
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		1.144.450,00	1.569.543,13	0,00	135.141,69	1.704.684,82
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					
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 0,00	450.145,67	0,00	0,00	450.145,67	450.145,67
Total de Transferênci		100.000,00	450.145,67	0,00	450.145,67	
Total de Receitas de		100.000,00	450.145,67	0,00	450.145,67	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.244.450,00	2.019.688,80	0,00	135.141,69	2.154.830,49
<hr/>						
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SME	402,47	0,00	0,00	402,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.087,92	0,00	0,00	4.087,92	
	LICENÇA MATERNIDADE - SME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SME	0,00	0,00	8.583,44	8.583,44	
	APEC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	1.122,80	0,00	224,56	1.347,36	
	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - SME	17.132,27	0,00	3.934,70	21.066,97	
	FALTAS - SME	193,92	0,00	121,20	315,12	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA -	8.150,42	0,00	1.173,19	9.323,61	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	15.450,57	0,00	688,47	16.139,04	
	INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - SME	30.517,50	0,00	1.771,76	32.289,26	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	27.967,24	0,00	8.361,47	36.328,71	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	78.554,69	0,00	3.786,73	82.341,42	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		183.579,80	0,00	42.645,52	226.225,32	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	250.735,49	0,00	0,00	250.735,49	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	3.362.737,96	0,00	520.114,29	3.882.852,25	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.613.473,45	0,00	520.114,29	4.133.587,74	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		5.816.742,05	0,00	697.901,50	6.514.643,55	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Secretaria de Educacao						
08 01. 12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	170.000,00	0,00	169.524,00	0,00	476,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	300.000,00	243.300,00	110.000,00	433.098,40	201,60	433.098,40	433.098,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	20.000,00	10.000,00	3.000,00	26.386,60	613,40	26.386,60	26.379,54
1704000000	0,00	3.000,00	0,00	2.270,62	729,38	2.270,62	2.270,62
1749000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	6.000,00	0,00	0,00	640,00	5.360,00	640,00	640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	110.000,00	863.000,00	297.175,30	673.506,90	2.317,80	629.059,70	593.110,53
1550000000	0,00	197.175,30	0,00	197.175,30	0,00	197.175,30	197.175,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	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						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	73.000,00	13.500,00	0,00	86.426,85	73,15	79.157,20	79.157,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	120.000,00	14.440,00	68.000,00	66.436,67	3,33	65.036,67	61.086,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	400.000,00	431.000,00	89.300,00	741.310,79	389,21	738.310,79	668.960,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	15.000,00	63.000,00	0,00	72.483,20	5.516,80	67.683,20	58.502,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	3.000,00	5.000,00	0,00	4.467,00	3.533,00	4.467,00	4.467,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	5.000,00	123.000,00	4.500,00	123.401,20	98,80	123.401,20	123.401,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	1.500,00	0,00	3.265,82	234,18	3.265,82	965,82
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	15.000,00	7.000,00	15.000,00	6.842,02	157,98	6.842,02	6.842,02
1553000000	0,00	25.000,00	4.700,00	19.504,70	795,30	19.504,70	19.504,70
1569000000	0,00	4.700,00	0,00	4.606,27	93,73	4.606,27	4.606,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	20.000,00	43.000,00	0,00	62.148,40	851,60	58.468,40	58.468,40
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.059	1.282.000,00	2.050.615,30	779.197,30	2.523.970,74	29.447,26	2.459.373,89	2.338.636,91
08 01. 12 122 0020 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En sino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	151.300,00	0,00	151.229,25	70,75	112.698,55	86.545,15
1552000000	188.700,00	113.600,00	76.400,00	225.863,95	36,05	225.863,95	174.909,65
TOTAL 2.061	188.700,00	264.900,00	76.400,00	377.093,20	106,80	338.562,50	261.454,80
08 01. 12 361 0014 2.062	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Pnate						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	258.000,00	0,00	206.000,00	50.877,65	1.122,35	50.877,65	50.877,65
1550000000	584.000,00	379.000,00	100.000,00	862.726,85	273,15	862.726,85	862.726,85
1553000000	211.000,00	148.000,00	101.271,05	256.634,95	1.094,00	256.634,95	256.634,95
1571000000	0,00	388.171,05	0,00	388.144,37	26,68	388.144,37	347.768,68
1573000000	24.750,00	0,00	23.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1573000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	1.097.750,00	915.171,05	449.770,05	1.558.383,82	4.767,18	1.558.383,82	1.518.008,13
08 01. 12 361 0014 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	6.700,00	0,00	6.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	6.700,00	0,00	6.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.064	Formação Continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1573000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
 APOIOS CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.064	9.000,00	0,00	4.999,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.065	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.015	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	100.000,00	735.700,00	282.324,50	553.287,29	88,21	553.287,29	553.287,29
1541000000	0,00	118.400,00	0,00	117.942,24	457,76	117.942,24	117.942,24
1542000000	0,00	112.224,50	0,00	112.224,50	0,00	112.224,50	112.224,50
1550000000	0,00	227.000,00	0,00	226.251,68	748,32	226.251,68	226.251,68
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1570000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	250.000,00	1.193.324,50	430.324,50	1.009.705,71	3.294,29	1.009.705,71	1.009.705,71
08 01. 12 362 0017 2.066	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	49.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	53.000,00	0,00	49.200,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
08 01. 12 364 0022 2.067	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	274.900,00	0,00	299.822,00	78,00	299.822,00	268.264,00
TOTAL 2.067	30.000,00	274.900,00	0,00	299.822,00	5.078,00	299.822,00	268.264,00
08 01. 12 365 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	89.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
 A APOIO PROCES
 APOIO CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	190.000,00	0,00	187.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.068 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	117.100,00	74.093,04	42.232,00	774,96	42.232,00	42.232,00
1550000000	0,00	74.093,04	0,00	74.093,04	0,00	74.093,04	74.093,04
1569000000	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1573000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1573000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	108.000,00	211.193,04	195.092,04	116.325,04	7.775,96	116.325,04	116.325,04
08 01. 12 365 0016 2.069 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	78.325,00	125.000,00	500,00	201.008,16	1.816,84	201.008,16	195.158,16
1569000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1573000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	40.000,00	3.600,00	15.000,00	28.209,05	390,95	28.209,05	27.009,05
1573000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	0,00	8.900,00	26.945,72	14.154,28	26.945,72	25.133,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	223.325,00	129.100,00	72.400,00	256.162,93	23.862,07	256.162,93	247.300,23
08 01. 12 365 0016 2.070 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	32.900,00	0,00	32.648,45	251,55	21.391,45	13.002,20

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1552000000	54.600,00	31.400,00	6.500,00	75.276,60	4.223,40	75.276,60	63.791,20
TOTAL 2.070	54.600,00	64.300,00	6.500,00	107.925,05	4.474,95	96.668,05	76.793,40
08 01. 12 365 0016 2.071	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	28.630,85	0,00	28.489,90	140,95	18.096,55	8.824,10
1552000000	93.450,00	5.000,00	45.500,00	46.041,60	6.908,40	46.041,60	36.306,10
TOTAL 2.071	93.450,00	33.630,85	45.500,00	74.531,50	7.049,35	64.138,15	45.130,20
TOTAL 0801	3.621.525,00	5.137.134,74	2.331.081,89	6.323.919,99	103.657,86	6.199.142,09	5.881.618,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.621.525,00	5.137.134,74	2.331.081,89	6.323.919,99	103.657,86	6.199.142,09	5.881.618,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
 APOIOS CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO