

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 012200/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Fundo Municipal Desenv. Educacao Basica - Fundeb
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDEB.
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Enviado por:</b>	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
<b>Data de envio:</b>	28/04/2023 10:44:00

### 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
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Art. 6, Inciso XV.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# FUNDEB

**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**

OFICIO 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

FUNDEB

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.	X	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. | X | Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; |
| 3. | X | 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 nº 962.909.783-49, para o cargo de **SECRETÁRIA 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 1º dias do mês de janeiro, do ano de 2021.

  
**JAIME VERAS SILVA FILHO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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):	08.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDEB

Nome do Servidor <b>ARTEIRIANA BENTO DA COSTA</b>			
Cargo/Função <b>GESTORA</b>		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 <b>CONASP S/S LTDA</b>		Cargo <b>CONTADOR</b>	
Matrícula	Data 31/12/2022	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
CRO/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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

## 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

# FUNDEB

**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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		21.032.500,00	21.032.500,00	21.976.878,50	944.378,50
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		27.500,00	27.500,00	310.021,37	282.521,37
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		20.980.000,00	20.980.000,00	21.666.857,13	686.857,13
Outras receitas correntes		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>21.976.878,50</b>	<b>944.378,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>21.976.878,50</b>	<b>944.378,50</b>
Déficit (VI)		-	0,00	793.740,40	793.740,40
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>1.738.118,90</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	2.323.500,00	2.323.500,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	2.323.500,00	2.323.500,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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)		20.110.500,00	22.569.137,37	22.479.292,17	22.281.973,87	22.042.980,99	89.845,20
Pessoal e encargos sociais		17.907.000,00	19.463.133,18	19.441.058,95	19.441.058,95	19.440.427,95	22.074,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.203.500,00	3.106.004,19	3.038.233,22	2.840.914,92	2.602.553,04	67.770,97
Despesas de capital (IX)		922.000,00	362.094,00	291.326,73	289.026,73	258.317,45	70.767,27
Investimentos		872.000,00	359.305,00	291.326,73	289.026,73	258.317,45	67.978,27
Inversões financeiras		50.000,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>22.931.231,37</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>22.571.000,60</b>	<b>22.301.298,44</b>	<b>160.612,47</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>22.931.231,37</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>22.571.000,60</b>	<b>22.301.298,44</b>	<b>160.612,47</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>21.032.500,00</b>	<b>22.931.231,37</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>22.571.000,60</b>	<b>22.301.298,44</b>	<b>160.612,47</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:32:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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

PÁGINA: 003  
Valores em Reais

---

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

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		10.486,88	92.211,88	66.874,05	66.874,05	0,00	35.824,71
Pessoal e encargos sociais		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		10.486,88	92.041,88	66.874,05	66.874,05	0,00	35.654,71
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.486,88</b>	<b>92.211,88</b>	<b>66.874,05</b>	<b>66.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35.824,71</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:02

\*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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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		0,80	1.090.156,25	1.060.013,72	0,00	30.143,33
Pessoal e encargos sociais		0,30	1.044.252,54	1.014.110,01	0,00	30.142,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,50	45.903,71	45.903,71	0,00	0,50
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,80</b>	<b>1.090.156,25</b>	<b>1.060.013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30.143,33</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:18  
 \*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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.976.878,50	18.053.892,92	Despesa orçamentária (VI)		22.770.618,90	17.102.078,79
Vinculada		21.976.878,50	18.053.892,92	Vinculada		22.770.618,90	17.102.078,79
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		188.794,06	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.898.149,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.659.718,82	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.284.117,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.288.639,72	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.679.427,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.022.498,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.918.663,04	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.447.657,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		958.956,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		130.830,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.237.565,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.510.911,75	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		112.755,57	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		408.812,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		696.078,81	137.335,11	Transferências financeiras concedidas (VII)		273.434,29	17.174,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		696.078,81	137.335,11	Transf. conc. para a execução orçamentária		273.434,29	17.174,17
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)		4.939.473,41	4.417.341,98	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.551.953,72	3.068.449,43
Inscrição de restos a pagar não processados		199.618,30	92.211,88	Execução de restos a pagar não processados		66.874,05	8.332,96
Inscrição de restos a pagar processados		269.702,16	1.090.156,25	Execução de restos a pagar processados		1.060.013,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.335.860,04	3.111.872,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.290.773,04	2.942.484,21
Outros recebimentos extraorçamentários		134.292,91	123.101,68	Outros pagamentos extraorçamentários		134.292,91	117.632,26
Saldo do exercício anterior (IV)		2.443.598,97	22.731,35	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.460.022,78	2.443.598,97
Caixa e equivalentes de caixa		2.443.598,97	22.731,35	Caixa e equivalentes de caixa		1.460.022,78	2.443.598,97
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>30.056.029,69</b>	<b>22.631.301,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>30.056.029,69</b>	<b>22.631.301,36</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:13

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

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

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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		21.980.409,27	3.530,77	21.976.878,50	Vinculada		18.798.252,67	744.359,75	18.053.892,92
Transferências do FUNDEB-impostos		3.898.946,46	797,36	3.898.149,10	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		9.285.977,49	1.860,49	9.284.117,00	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.679.688,89	261,88	1.679.427,01	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.919.274,08	611,04	3.918.663,04	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		958.956,71	0,00	958.956,71	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.237.565,64	0,00	2.237.565,64	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		21.980.409,27	3.530,77	21.976.878,50	Receita orçamentária (I)		18.798.252,67	744.359,75	18.053.892,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:04  
\*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 PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		1.460.022,78	2.443.598,97
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		84.290,00	78.765,66
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.544.312,78</b>	<b>2.522.364,63</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.376.822,83	1.127.579,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>1.376.822,83</b>	<b>1.127.579,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.921.135,61</b>	<b>3.649.944,48</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		30.773,83	1.044.252,84
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		250.209,26	26.012,56
Obrigações fiscais a curto prazo		18.862,40	19.891,65
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		289.698,05	244.611,05
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>589.543,54</b>	<b>1.334.768,10</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>589.543,54</b>	<b>1.334.768,10</b>

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	2.331.592,07	2.315.176,38
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	2.331.592,07	2.315.176,38
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.921.135,61</b>	<b>3.649.944,48</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:36:11  
\*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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.460.022,78	2.443.598,97
Ativo Permanente		1.461.112,83	1.206.345,51
Total do Ativo		2.921.135,61	3.649.944,48
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		824.986,55	1.437.466,86
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		824.986,55	1.437.466,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.096.149,06	2.212.477,62

FORNE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:38:54  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 \*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		635.036,23	1.006.132,11
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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito 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 judicias	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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 Direitos 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 Gas 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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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	- Assisjt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito 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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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 Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:39:36

\*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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
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		310.021,37	66.777,32
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		310.021,37	66.777,32
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		696.078,81	137.335,11
Transferências intergovernamentais		21.666.857,13	17.987.115,60
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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		22.362.935,94	18.124.450,71
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		5.524,34	135.950,04
Desincorporação de passivos		0,00	3.363,86
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.524,34	139.313,90
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)		22.678.481,65	18.330.541,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		16.281.804,58	13.746.221,32
Encargos patronais		3.159.254,37	2.255.020,82
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		19.441.058,95	16.001.242,14
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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	1.062.894,88	156.232,43
Serviços	1.355.145,63	154.200,18
Depreciação, amortização e exaustão	39.783,75	1.514,54
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	2.457.824,26	311.947,15
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	273.434,29	17.174,17
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	273.434,29	17.174,17
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	57.184,38
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	57.184,38

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	489.748,46	184.378,15
Total de tributárias	489.748,46	184.378,15
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	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	22.662.085,96	16.571.925,99
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	16.415,69	1.758.615,94

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:40:07  
 \*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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		27.143.110,26	21.426.201,88
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		310.021,37	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	66.777,32
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		22.362.935,94	18.124.450,71
Outros ingressos operacionais		4.470.152,95	3.234.973,85
Desembolsos		27.868.369,00	18.483.187,29
Pessoal e demais despesas		23.169.868,76	15.405.896,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		273.434,29	17.174,17
Outros desembolsos operacionais		4.425.065,95	3.060.116,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-725.258,74	2.943.014,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		258.317,45	522.146,97
Aquisição de ativo não circulante		258.317,45	522.146,97
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)		-258.317,45	-522.146,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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)		-983.576,19	2.420.867,62

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

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.443.598,97	22.731,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.460.022,78	2.443.598,97

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

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:40:54

\*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 DE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União		8.794.612,40	5.937.460,49
de Estados e Distrito Federal		8.794.612,40	5.937.460,49
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		696.078,81	137.335,11
Outras transferências correntes recebidas		12.872.244,73	12.049.655,11
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>22.362.935,94</b>	<b>18.124.450,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais 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		273.434,29	17.174,17
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>273.434,29</b>	<b>17.174,17</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:10

\*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  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
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		23.169.868,76	15.405.896,65
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
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>23.169.868,76</b>	<b>15.405.896,65</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:29

\*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  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:46

\*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  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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							2.315.176,38		2.315.176,38
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							16.415,69		16.415,69
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							2.331.592,07		2.331.592,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:11/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:41:55

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**, na qualidade de gestora do **FUNDEB**, **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
04040003			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20220188 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.			
	03/05/2022	3050024	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	3,0000	3.990,00	11.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050024			12.975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			12.975,00
04040006			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, conforme Contrato n. 20220185 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.			
	30/05/2022	30050014	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS	4,0000	1.250,00	5.000,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050014			6.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040006			6.050,00
04040009			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, conforme Contrato n. 20220183 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.			
	01/06/2022	1060001	COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA	1,0000	2.680,90	2.680,90
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS	2,0000	1.858,60	3.717,20
			MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180º	2,0000	420,00	840,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060001			7.238,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040009			7.238,10
04070006			aquisição de equipamentos tecnológicos destinados aos alunos do ensino fundamental do município, conforme Termos do Convenio nº 096/2021, Processo nº 10771407/2021 e plano de trabalho da Secretaria de Educação do Estado, referente ao Contrato n. 20220387 e Pregao n. 2022.06.08.01PE.			
	23/09/2022	23090015	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 2.40 GHZ	18,0000	2.319,00	41.742,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090015			41.742,00
	27/10/2022	27100008	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), TECNOLOGIA 3LCD;	20,0000	2.217,06	44.341,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100008			44.341,20
	27/10/2022	27100009	IMPRESSORA LASER MONO HP PRO M404DW. 38PPM/CM 80.000	14,0000	1.623,52	22.729,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100009			22.729,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070006			108.812,48
04110008			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, de acordo com as quantidades constantes no anexo I(Termo de Referencia)do Edital, conforme Contrato n. 20220521 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.			
	14/12/2022	14120007	REFRIGERADOR, COM 01 (UMA) PORTA, COM CAPACIDADE 280L, 220VOLTS, COMPARTIMENTO	2,0000	2.585,00	5.170,00
			CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO, COM BASE A GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA	3,0000	500,00	1.500,00
			CADEIRA BRANCA SEM BRACO, PRODUTO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, COMPACTO, LÉVE, FÁCIL	30,0000	62,00	1.860,00
			ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, AÇO	1,0000	385,00	385,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFORÇADO			
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	1,0000	690,00	690,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM,	2,0000	1.650,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120007			12.905,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110008			12.905,00
04110009			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, de acordo com as quantidades constantes no anexo I(Termo de Referencia)do Edital, conforme Contrato n. 20220520 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.			
	08/12/2022	8120059	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO)	2,0000	2.498,00	4.996,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS	5,0000	1.858,60	9.293,00
			COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER	3,0000	4.998,30	14.994,90
			COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA	1,0000	2.680,90	2.680,90
			MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO	3,0000	420,00	1.260,00
			CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180º			
			MESA PLÁSTICA QUADRADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA PARA 04 (QUATRO) LUGARES	15,0000	87,23	1.308,45
			TV DE 49 POLEGADAS	3,0000	3.848,30	11.544,90
			VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	5,0000	290,00	1.450,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	4,0000	312,00	1.248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120059			48.776,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110009			48.776,15

07110009

seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, de acordo com as quantidades constantes no anexo I(Termo de Referencia)do Edital, conforme Contrato n. 20220523 e Pregao n. 2021.09.2701SRP.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2022	19120003	COMPUTADOR COMPLETO - COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE - CPU - COM PROCESS	2,0000	3.990,00	7.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120003			7.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110009			7.980,00
01120046			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, de acordo com as quantidades constantes no anexo I (Termo de Referência) do Edital, conforme Contrato n. 20220522 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	28/12/2022	28120001	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (CJC-01) - (CRECHES II, III E SALA MULTIUSO)	50,0000	685,00	34.250,00
			CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA 04 CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP)	60,0000	372,00	22.320,00
			CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL FNDE CJA03 CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP)	60,0000	462,00	27.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			84.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120046			84.290,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						289.026,73

JAMILA LIMA DA COSTA  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

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**

O Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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 o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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 do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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.







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 consequentemente 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\$ 21.976.878,50 (VINTE E UM MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

### Quadro : Receitas Orçamentárias

#### NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 793.740,40 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.

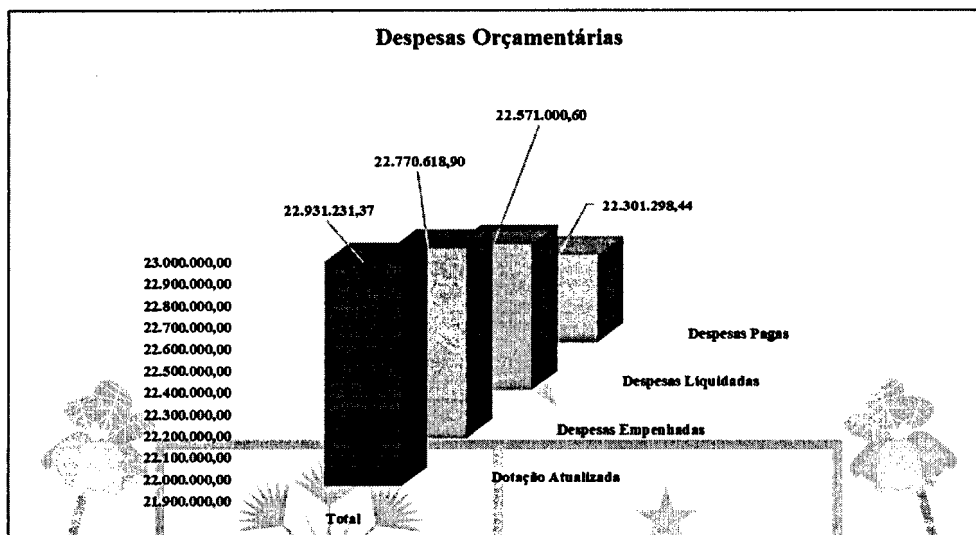
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,29 % 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\$ 66.874,05.

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

**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: 01 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.014.110,01.

**NOTA: 02 – Outras despesas correntes**

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 45.903,71.





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\$ 4.335.860,04).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 134.292,91).

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\$ 4.290.773,04).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 134.292,91).





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.º 4.320/1964.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 84.290,00.

**NOTA: P2 – Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 530.714,26 os Bens Imóveis no valor R\$ 846.108,57.

**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\$ 30.773,83).

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

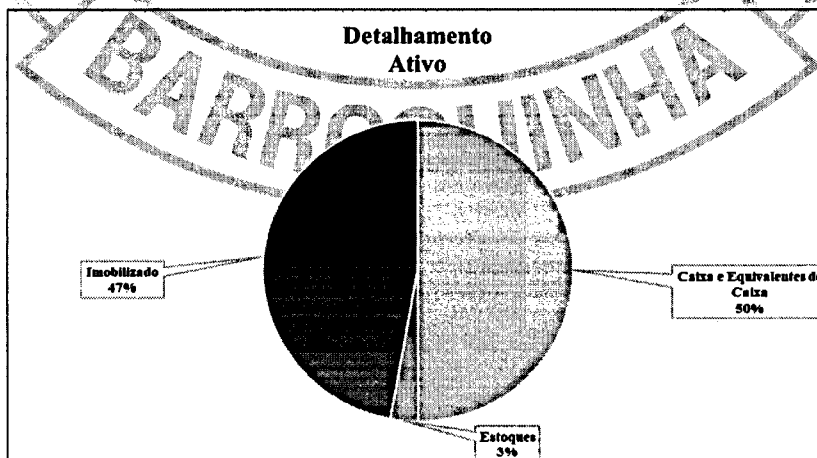
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 250.209,26).

**NOTA: P5 – Obrigações fiscais a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 18.862,40).

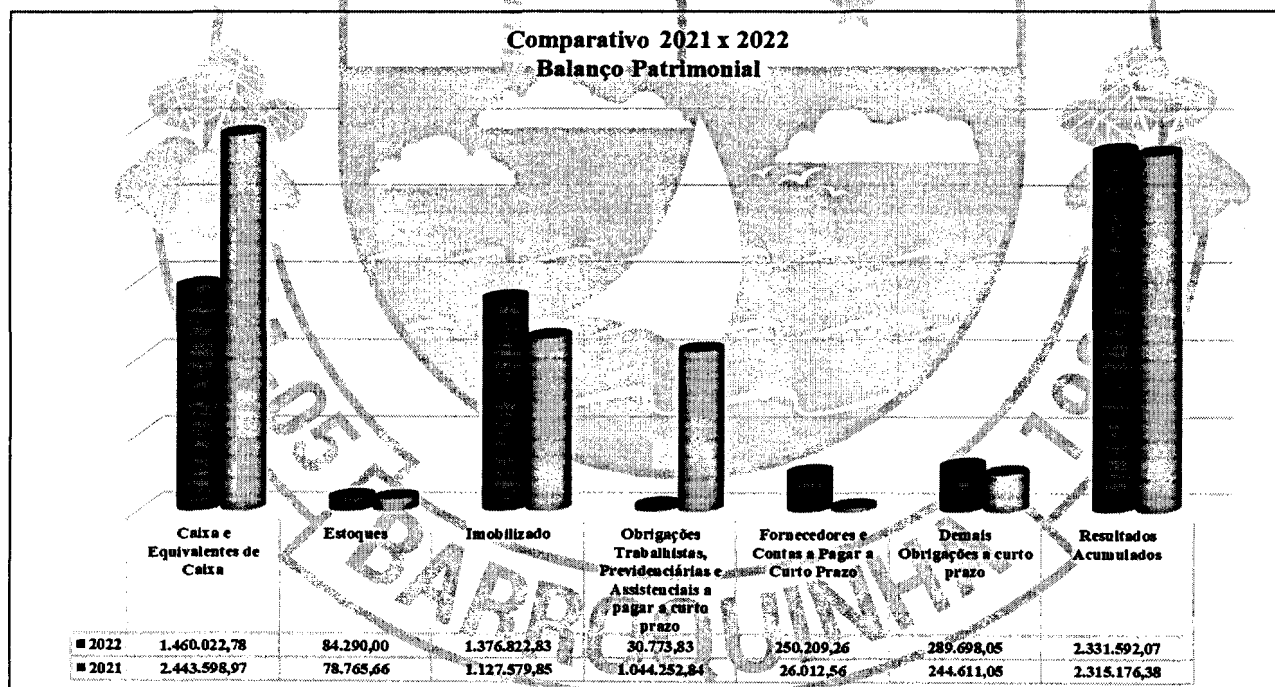
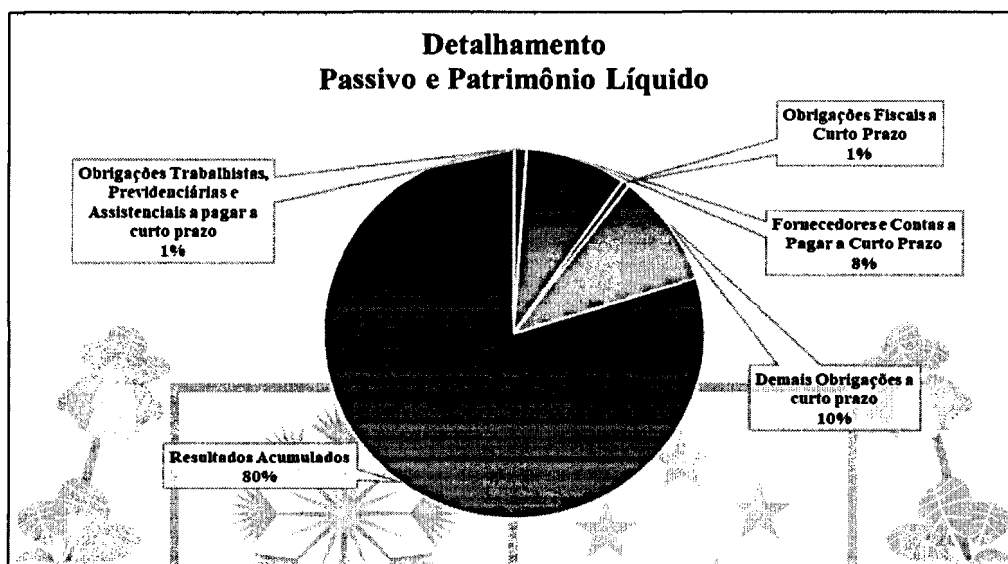
**NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 289.698,05).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



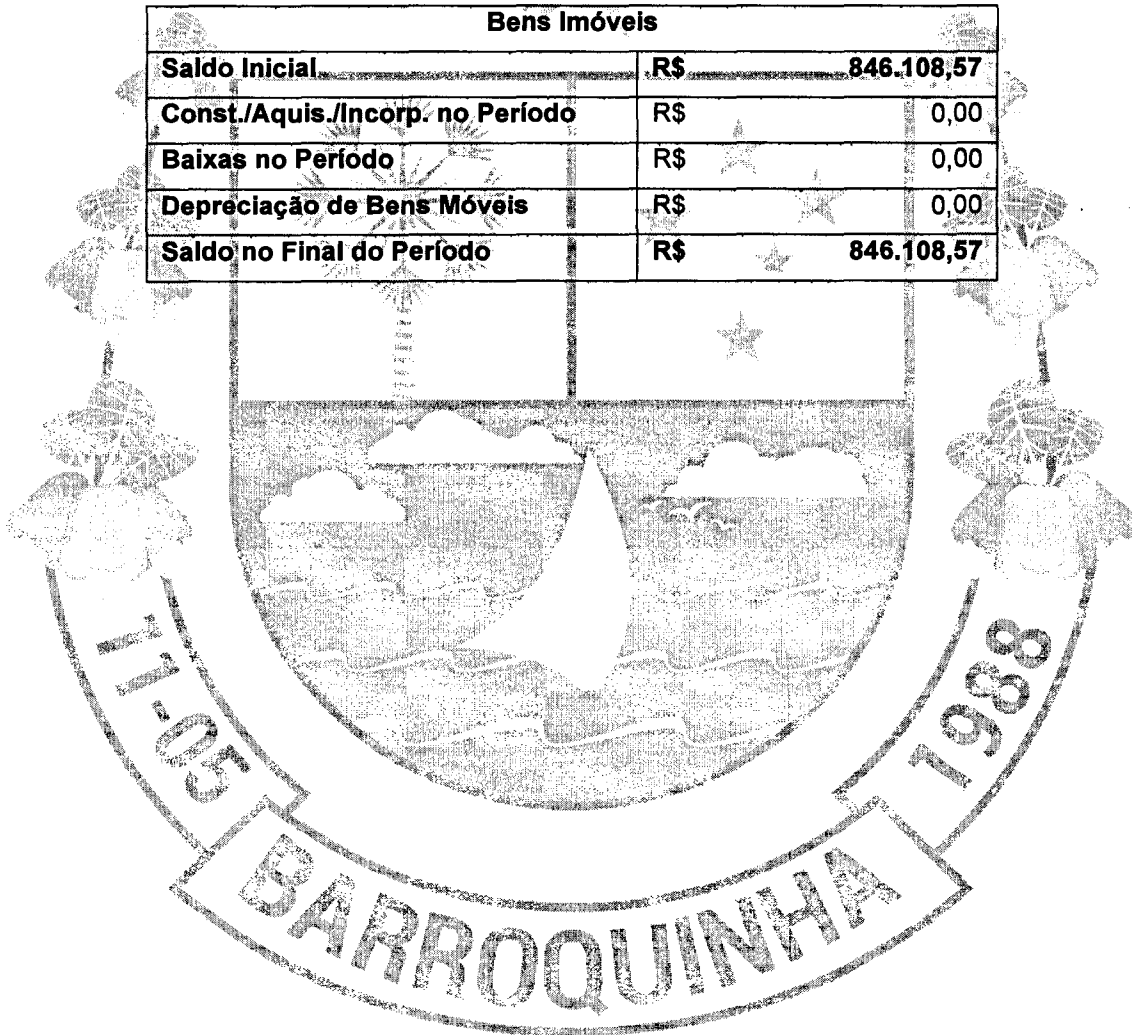


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Observações Imobilizado:**

<b>Bens Móveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>281.471,28</b>
<b>Aquisições no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>289.026,73</b>
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	<b>R\$</b>	<b>39.783,75</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>530.714,26</b>

<b>Bens Imóveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>846.108,57</b>
<b>Const./Aquis./Incorp. no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Baixas no Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Depreciação de Bens Imóveis</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>846.108,57</b>



**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

## 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

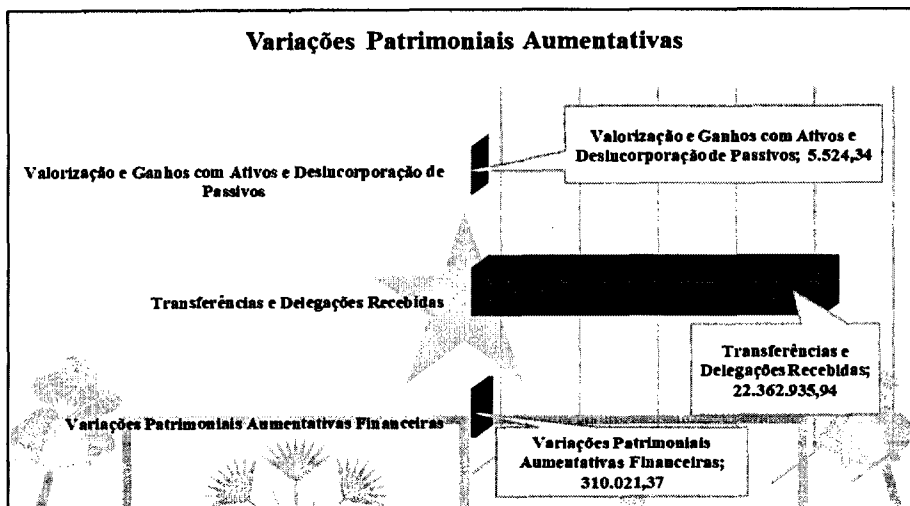
**NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos**

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 5.524,34).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



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\$ 16.281.804,58).

**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\$ 3.159.254,37).

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\$ 1.062.894,88).



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

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

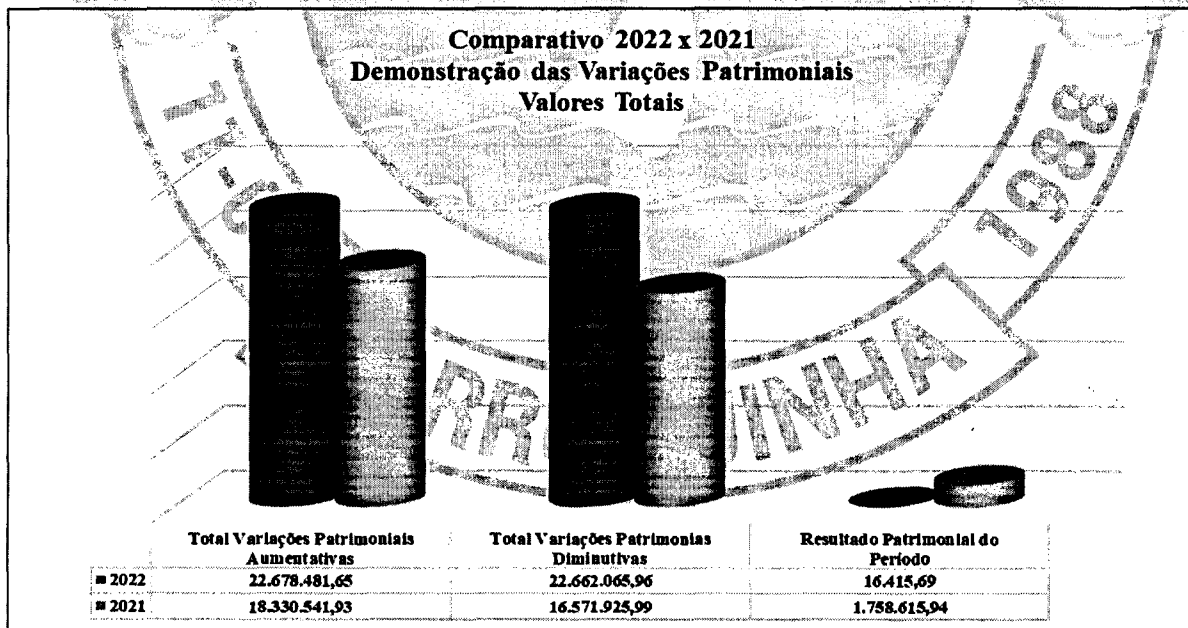
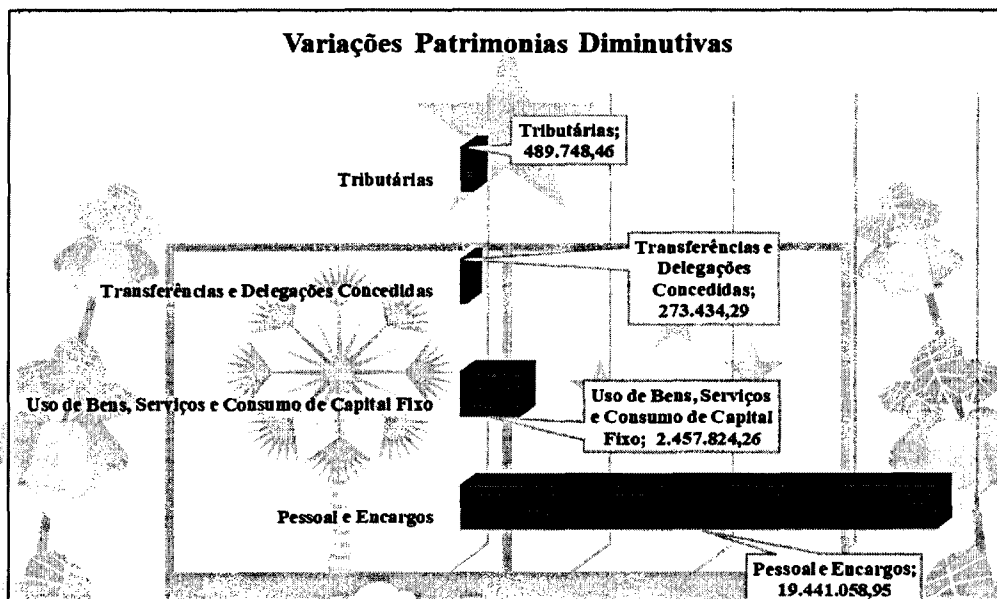
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.355.145,63).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
CABINETE DO PREFEITO

## 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 obtensões 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\$ 22.042.980,99, 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\$ 1.126.887,77.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

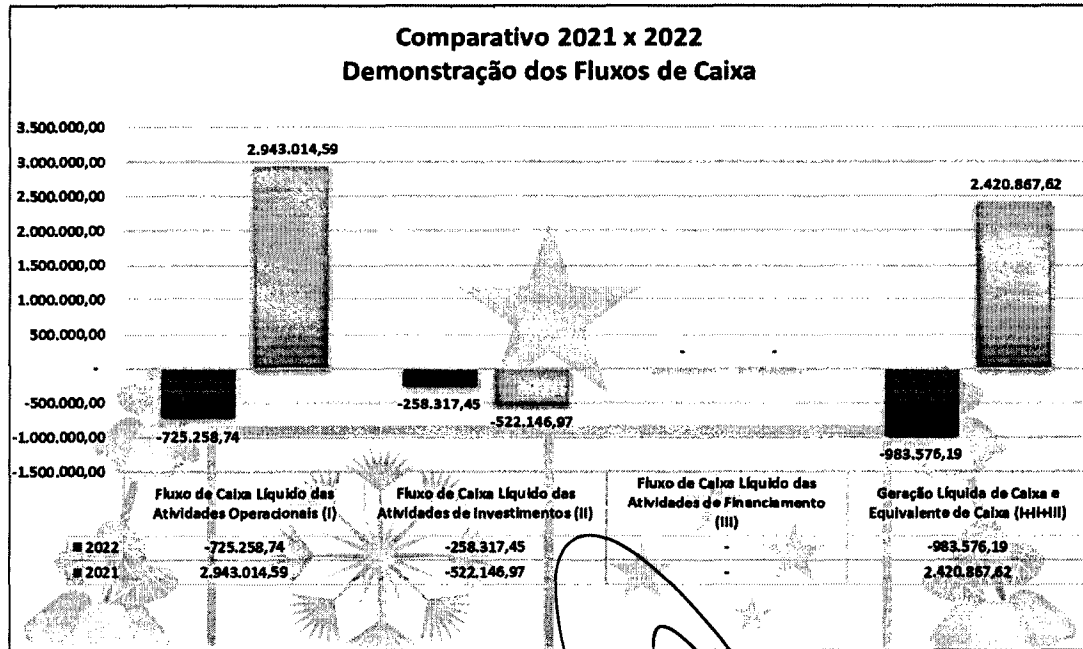
#### NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 258.317,45).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2022.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador



Governo Municipal de Barroquinha  
**Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB**  
 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	310.021,37	Pessoal e encargos sociais	19.441.058,95
Transferências Correntes	21.670.387,90	Outras despesas correntes	3.038.233,22
Deduções de Receita			
Retificações de Receita - retificação		<b>T O T A L</b>	<b>22.479.292,17</b>
Receitas Correntes - retificação	-3.530,77		
Transferências Correntes	502.413,67	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	502.413,67
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		Despesas de capital	
		Investimentos	291.326,73
<b>T O T A L</b>	<b>22.479.292,17</b>	<b>T O T A L</b>	<b>793.740,40</b>
DÉFICIT	793.740,40		
<b>T O T A L</b>	<b>793.740,40</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.976.878,50	DESPEAS CORRENTES.....	22.479.292,17
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	291.326,73
DÉFICIT.....	793.740,40	TOTAL.....	22.770.618,90
TOTAL.....	22.770.618,90		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANÇO GERAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			21.980.409,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		310.021,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	310.021,37		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	310.021,37		
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	310.021,37		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	310.021,37		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	310.021,37		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.670.387,90	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.795.485,32		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	8.795.485,32		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.196.522,35		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	3.196.522,35		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.598.962,97		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.598.962,97		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.874.902,58		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	12.874.902,58		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.874.902,58		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.874.902,58		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.530,77
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-3.530,77	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.530,77		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.530,77		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-872,92		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-872,92		
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-872,92		
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	-872,92		
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-2.657,85		
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-2.657,85		
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-2.657,85		
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-2.657,85		

TOTAL DA RECEITA | 21.976.878,50

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB  
 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.: 0802 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	22.770.618,90	22.770.618,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 361 0013 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino no Fundamental - Fundeb 30%		4.322.476,05	4.322.476,05
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		12.682.066,22	12.682.066,22
	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
12 361 0013 2.074	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%		142.693,48	142.693,48
	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
12 365 0016 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.075	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		399.926,18	399.926,18
	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%			
12 365 0016 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		381.817,16	381.817,16
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.077	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0016 2.078	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30% Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		4.841.639,81	4.841.639,81
12 366	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
12 366 0014	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0014 2.079	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			
12 366 0014 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.081	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			
12 367 0014 2.082	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			
TOTAL		0,00	22.770.618,90	22.770.618,90

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
 Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.479.292,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.441.058,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.441.058,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	630.210,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.651.593,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.159.254,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.038.233,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.038.233,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.178.397,68		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	351.775,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.016.602,08		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	489.748,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			291.326,73
4.4.00.00.00	Investimentos		291.326,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	291.326,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	291.326,73		
TOTAL DA DESPESA				22.770.618,90

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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	0,00	22.770.618,90	22.770.618,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 365	Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
TOTAL		0,00	22.770.618,90	22.770.618,90

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço 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	22.770.618,90	22.770.618,90
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	17.147.235,75	17.147.235,75
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	5.623.383,15	5.623.383,15
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	22.770.618,90	22.770.618,90

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

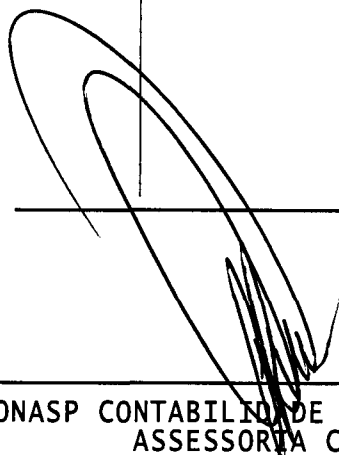
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Barroquinha EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Balço Seguridade social - Adendo VII  
 Em R\$ 1,00 CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00



Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

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 E ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB Adendo VIII  
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

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 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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB  
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

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 DE APOIO  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
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

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	22.770.618,90
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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Minicipio	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	22.770.618,90

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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII  
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

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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
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

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 E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
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

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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB  
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

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 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  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB.  
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

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	22.770.618,90
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	22.770.618,90

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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	E N Ç A 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				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	27.500,00	310.021,37	282.521,37	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	27.500,00	310.021,37	-	-
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				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.680.000,00	3.196.522,35	516.522,35	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.300.000,00	5.598.962,97	298.962,97	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.000.000,00	12.874.902,58		125.097,42

CONASP CONTABILIDADE E 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	20.980.000,00	21.670.387,90	-	-
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				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	-	25.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	25.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	21.032.500,00	21.980.409,27	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-872,92	-	872,92
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.657,85	-	2.657,85
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-3.530,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.530,77	-	-

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

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



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
 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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08 Secretaria de Educação					
08 02. FUNDEB					
Despesas correntes	22.569.137,37	0,00	22.569.137,37	22.479.292,17	89.845,20
Despesas de capital	362.094,00	0,00	362.094,00	291.326,73	70.767,27
TOTAL DE FUNDEB	22.931.231,37	0,00	22.931.231,37	22.770.618,90	160.612,47
TOTAL GERAL	22.931.231,37	0,00	22.931.231,37	22.770.618,90	160.612,47

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
 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 Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E S	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 Õ E S			E M I S S Õ E S	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**  
**Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB**  
 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
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	10.486,88	0,00	0,00	10.486,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	92.211,88	66.874,05	133.748,10	25.337,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	199.618,30	0,00	199.618,30
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>	<b>102.698,76</b>	<b>266.492,35</b>	<b>133.748,10</b>	<b>235.443,01</b>
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.090.156,25	0,00	1.060.013,72	30.142,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	269.702,16	0,00	269.702,16
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	<b>1.090.157,05</b>	<b>269.702,16</b>	<b>1.060.013,72</b>	<b>299.845,49</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO</b>	<b>1.192.855,81</b>	<b>536.194,51</b>	<b>1.193.761,82</b>	<b>535.288,50</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	6.061,01	94.465,59	100.526,60	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	130.833,30	1.594.174,30	1.567.367,85	157.639,75
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	6.554,02	93.902,67	100.456,69	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	2.949,51	13.075,09	16.024,60	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	46.095,60	46.095,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	880.825,44	880.825,44	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	8.327,24	8.327,24	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	0,00	39.767,88	39.767,88	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	97.913,21	1.536.919,38	1.502.774,29	132.058,30
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00	41.845,69	41.845,69	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	300,00	26.229,04	26.529,04	0,00
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>244.611,05</b>	<b>4.375.627,92</b>	<b>4.330.540,92</b>	<b>289.698,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.437.466,86</b>	<b>4.911.822,43</b>	<b>5.524.302,74</b>	<b>824.986,55</b>

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

# **FUNDEB**

**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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

**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/SZTDA  
CRC DE 304

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# FUNDEB

**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

# **FUNDEB**

**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



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

**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

CONAS S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08.02.	FUNDEB			
12.361.0013.2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/10/2022 03100027 glo R\$	3.937,32	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3.937,32
	01/12/2022 01120048 glo R\$	8.011,66	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	8.011,66
	01/12/2022 01120049 glo R\$	166.727,47	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	166.727,47
			TOTAL CLASSIF..	178.676,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120111 ord R\$	750,00	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	750,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	24/10/2022 24100001 glo R\$	421,85	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354	421,85
			TOTAL CLASSIF..	421,85
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	28/10/2022 28100021 glo R\$	8.140,00	PAPS CONSTRUÇÕES EIRELI	8.140,00
	28/11/2022 28110013 glo R\$	17.250,00	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL	8.625,00
	12/12/2022 12120006 glo R\$	705,00	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	705,00
			TOTAL CLASSIF..	17.470,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	04/04/2022 04040005 glo R\$	2.300,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME	2.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				199.618,30

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
Resumo por fonte

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

CONASP  
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.171,85
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	198.446,45
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		199.618,30

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/10/2022 03100023	glo R\$	570,64	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	570,64
			TOTAL CLASSIF..	570,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
11/04/2022 11040006	glo R\$	6.300,00	JOSE CARNEIRO ROCHA	700,00
06/10/2022 06100016	glo R\$	3.000,00	FERNANDA VERAS CARVALHO TORRES	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.700,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã			
01/07/2022 01070123	est R\$	300.000,00	FOLHA - BOLSISTAS (PROGRAMA PACTO PELA APREN	30.000,00
			TOTAL CLASSIF..	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/01/2022 03010179	glo R\$	3.600,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/09/2022 01090117	est R\$	21.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	227,50
28/11/2022 28110018	glo R\$	6.289,29	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	6.289,29
01/12/2022 01120066	glo R\$	101.578,98	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	101.578,98
			TOTAL CLASSIF..	108.095,77
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/12/2022 01120065	glo R\$	78.533,07	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	78.533,07
			TOTAL CLASSIF..	78.533,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2022 01120136	ord R\$	18.862,40	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.862,40
			TOTAL CLASSIF..	18.862,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
07/11/2022 07110009	glo R\$	7.980,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	7.980,00
			TOTAL CLASSIF..	7.980,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã			
04/07/2022 04070006	glo R\$	108.812,48	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME	22.729,28
			TOTAL CLASSIF..	22.729,28
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/01/2022 03010072	est R\$	3.000.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	289,58
			TOTAL CLASSIF..	289,58
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.078	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transf do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
03/11/2022 03110136	est R\$	561.157,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,42

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP  
Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 341,42
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 269.702,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP  
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	135.508,81
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	289,58
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	341,42
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	78.533,07
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	52.729,28
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		269.702,16

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021	01120089	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA				
			13/01/2022	13010015 R\$	9.448,55	FUNDEB 30%	
	03110142	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				
			23/02/2022	23020004 R\$	53.725,10	FUNDEB 30%	
	03120064	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME				
			07/01/2022	07010010 R\$	468,00	FUNDEB 30%	
	14120003	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA	06031835304			
			12/01/2022	12010020 R\$	1.643,80	EDUCAÇÃO	
	14120004	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME				
			07/01/2022	07010011 R\$	1.588,60	FUNDEB 30%	
				SUBTOTAL ...R\$	66.874,05		
TOTAL GERAL..R\$					66.874,05		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	01100055	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	21/01/2022 21010011 R\$	1.459,34	FUNDEB 30%	
	01100125	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME	07/01/2022 07010007 R\$	202,80	FUNDEB 30%	
	01120108	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/02/2022 23020007 R\$	19.891,65	FUNDEB 30%	
	01120114	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022 20010025 R\$	172.948,18	FUNDEB 70%	
	01120116	08 02. 12 361 0025 2.088 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022 20010026 R\$	61.694,46	FUNDEB 70%	
	01120130	08 02. 12 361 0025 2.088 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO INF. PRÉ E CRECHE	24/01/2022 24010007 R\$	15.143,67	FUNDEB 70%	
	01120131	08 02. 12 361 0025 2.089 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO INF. PRÉ E CRECHE	24/01/2022 24010002 R\$	37.240,50	FUNDEB 30%	
	01120132	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVO	24/01/2022 24010004 R\$	119.590,50	FUNDEB 30%	
				24/01/2022 24010005 R\$	1.006,50	FUNDEB 30%	
	01120133	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	24/01/2022 24010008 R\$	421.280,29	FUNDEB 70%	
					8.897,93	IRRF-PF	24010004
	01120134	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO	24/01/2022 24010010 R\$	11.778,41	FUNDEB 70%	
	01120135	08 02. 12 361 0025 2.088 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD INFANTIL CRÉCHES	24/01/2022 24010009 R\$	156.122,04	FUNDEB 70%	
					2.707,47	IRRF-PF	24010005
	01120136	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVO	24/01/2022 24010001 R\$	3.701,23	FUNDEB 30%	
					168,83	IRRF-PF	24010003
	03110013	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME	07/01/2022 07010009 R\$	90,00	FUNDEB 30%	
	03110024	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	14/01/2022 14010015 R\$	3.210,00	FUNDEB 30%	
	03110197	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	21/01/2022 21010012 R\$	1.851,75	FUNDEB 30%	
	03120031	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010066 R\$	2.779,40	FUNDEB 30%	
	03120032	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010068 R\$	4.577,56	FUNDEB 30%	
	03120033	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010067 R\$	2.933,81	FUNDEB 30%	
	03120034	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010070 R\$	2.389,22	FUNDEB 30%	
	03120035	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010071 R\$	1.698,52	FUNDEB 30%	
	03120036	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	11/01/2022 11010069 R\$	4.476,66	FUNDEB 30%	
	05040019	08 02. 12 361 0025 2.054 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATADO	24/01/2022 24010003 R\$	1.830,00	FUNDEB 30%	
	21100002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME	07/01/2022 07010006 R\$	174,00	FUNDEB 30%	
	22100002	08 02. 12 361 0025 2.054 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME				

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2022 a 31/12/2022

CONASP  
Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tl
			07/01/2022	07010008 R\$	169,00	FUNDEB 30%	
				SUBTOTAL ...R\$	1.060.013,72		
TOTAL GERAL..R\$					1.060.013,72		



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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Restos a Pagar Inscritos							
Processados		Não Processados		Pagos		X	Cancelados
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
<b>SEM LANÇAMENTO</b>							
					<b>TOTAL/Transporte</b>		
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Conferido por

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que o FUNDEB, no período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2022

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# FUNDEB

**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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

**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

# **FUNDEB**

**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: 2021

Órgão: FUNDEB

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 banco .....R\$ 1.460.022,78  
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESSENTA MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	BB – (FUNDEB 30%)	175,54
18.104-8	BB – (FUNDEB 70%)	1.459.847,24

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.460.022,78 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESSENTA MIL, VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS/S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Órgão: FUNDEB

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 banco .....R\$ 2.443.598,97  
**(DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	BB – (FUNDEB 30%)	2.188,98
18.104-8	BB – (FUNDEB 70%)	2.441.409,99

03. Total Geral (1+2) R\$ **2.443.598,97 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**,

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONSP/S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,00 C
01/12/2022	30/11/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	117,00 D	
01/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	117,00 C	117,00 C
02/12/2022	01/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	117,00 D	
02/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
05/12/2022	02/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
05/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
06/12/2022	05/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
06/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
07/12/2022	06/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
07/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
08/12/2022	07/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
08/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
09/12/2022	08/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
09/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
12/12/2022	09/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
12/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
13/12/2022	12/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
13/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 C	175,50 C
14/12/2022	13/12/2022	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	175,50 D	
14/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	244,90 C	
				14/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
14/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.480.800.875.613	58,50 D	
				Cobrança referente a 03/10/2022			
14/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.480.800.876.038	58,50 D	
				Cobrança referente a 01/11/2022			
14/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.480.800.876.467	58,50 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
14/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	69,40 D	0,00 C
29/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	6.399,20 C	
				29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	74,49 C	
29/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.104	6.473,69 D	0,00 C
				29/12 11:38 PM BARROQUINHA -FEB			
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: 14.028-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
30/11/2022		Saldo Anterior					111,99 D
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			117,00	117,00	5,01 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			117,00	175,50	5,01 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			175,50	175,50	5,01 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			244,90	0,00	74,41 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	74,44 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,03	74,44 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,05	0,00	74,49 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,05	0,05	74,49 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	74,50 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	74,49 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	74,49	0,04 C
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	0,04	0,04 C



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 14.026-0– FUNDEB 30%

SALDO DO EXTRATO .....	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$0,04
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFAS INDEVIDAS – 2022.....	R\$ 175,50
SALDO REAL DO EXTRATO –EM30.12.2022.....	R\$ 175,54

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 8176-0  
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	489,53 C	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	967.079,14 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.589,61 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	504,18 C	
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	66.184,48 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.680,30 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	594,65 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594,65 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	394,64 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.197,59 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.592,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.105,56 C	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.801	108,36 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	108,41 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	108,41 D	
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	7.877,49 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.097,11 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	25,51 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.586,39 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.821,61 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.545,34 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.888,93 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	948,81 C	
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 334-4 POSTO SIENA BA	558.176.000.000.334	51.870,00 D	
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	457.026,17 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.079,58 C	0,00 C
12/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 5663 8473-5 D A L MACIEL C	555.683.000.008.473	148.963,22 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.963,22 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.336,91 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.496,69 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.833,60 D	0,00 C
14/12/2022		8176	99015	470 Transferência recebida	558.176.000.005.670	1.388,86 C	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	TOTAL	TOTAL
14/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 14/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.007.437	2.778,24	C	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	674,69	C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.841,79	D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	565,28	C	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	8.801,43	D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 012378227000154 DJAIR TORRES	121.501	48.776,15	D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.012,30	C	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	467,25	C	
16/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	425,14	D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,11	D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	542,07	C	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	8.828,97	D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.086,90	C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,19	C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.188,35	C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.546,51	C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.306,59	C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.567,19	C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,72	C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	583,58	C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.097,29	C	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	2.140,00	D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 139-2 CONVENIO CONSI	558.176.000.000.139	161.306,45	D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 1130-4 JP VERAS COMER	558.176.000.001.130	12.905,00	D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	95.163,95	D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	360.583,84	D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	282.221,71	D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	71.792,64	D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	122.005	806,85	D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725.342,02	C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	281.140,10	C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.116,97	C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	752,85	C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.481,38	C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304.491,30	D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	475.126,61	C	

22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	603,32 C	
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M	550.239.000.007.078	462,18 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475.267,75 D	0,00 C
23/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI	553.165.000.019.580	11.700,00 D	
23/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	975.421,69 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987.121,69 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.153,75 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.153,75 D	0,00 C
27/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:23 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	21.974,17 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.107,98 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	521,38 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.744,13 C	
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:26 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	515,10 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.832,56 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	811,70 C	
28/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:04 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	8.625,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.813,30 C	0,00 C
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	27.750,80 C	
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:38 PREF MUN DE BARROQUINHA	558.176.000.014.026	6.473,69 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	20,13 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.815,83 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.158,38 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.070,23 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.582,97 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	266,64 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	620,78 C	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	22.873,60 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:28 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	84.290,00 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	10.728,70 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	220,00 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.885,77 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	111.639,72 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.327,24 D	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:26 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	17.954,49 D	

04/01/2023 22:32

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	13105	5/5 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	4.030,08 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.478.597/0001-80 -3703	122.902	18.072,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	122.903	1.629,97 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.904	18.573,53 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.465,85 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

G338042051839721026  
04/01/2023 22:32:53

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
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	3.548.068,05			3.223.327,540755		
01/12/2022	RESGATE	966.589,61			878.262,414058	1,100570370	2.345.065,126697
	Aplicação 08/09/2022	96,50			87,678143		
	Aplicação 09/09/2022	246.941,63			224.376,045660		
	Aplicação 12/09/2022	797,44			724,569581		
	Aplicação 19/09/2022	615,18			558,962175		
	Aplicação 21/09/2022	23.841,90			21.663,210132		
	Aplicação 22/09/2022	615,95			559,664585		
	Aplicação 23/09/2022	573,15			520,775382		
	Aplicação 27/09/2022	228.387,98			207.517,834757		
	Aplicação 29/09/2022	277.568,72			252.204,423054		
	Aplicação 04/10/2022	97.660,98			88.736,695233		
	Aplicação 05/10/2022	487,89			443,309573		
	Aplicação 06/10/2022	513,31			466,400451		
	Aplicação 10/10/2022	88.488,98			80.402,845332		
02/12/2022	RESGATE	65.680,30			59.654,072446	1,101019550	2.285.411,054251
	Aplicação 10/10/2022	65.680,30			59.654,072446		
05/12/2022	APLICAÇÃO	594,65			539,872549	1,101463670	2.285.950,926800
06/12/2022	APLICAÇÃO	89.592,23			81.306,458058	1,101907919	2.367.257,384858
08/12/2022	RESGATE	7.097,11			6.435,537306	1,102799916	2.360.821,847552
	Aplicação 10/10/2022	7.097,11			6.435,537306		
09/12/2022	RESGATE	235.079,58			213.079,163603	1,103249966	2.147.742,683949
	Aplicação 10/10/2022	75.945,78			68.838,239067		
	Aplicação 13/10/2022	509,28			461,614081		
	Aplicação 17/10/2022	629,47			570,556196		
	Aplicação 18/10/2022	66.191,46			59.996,797376		
	Aplicação 19/10/2022	648,29			587,617382		
	Aplicação 26/10/2022	496,84			450,343837		
	Aplicação 31/10/2022	90.658,46			82.173,995664		
12/12/2022	RESGATE	148.963,22			134.967,443881	1,103697423	2.012.775,240068
	Aplicação 31/10/2022	148.963,22			134.967,443881		
13/12/2022	APLICAÇÃO	91.833,60			83.174,697681	1,104105005	2.095.948,937749
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.841,79			4.383,390916	1,104576364	2.100.333,328665
15/12/2022	RESGATE	57.012,30			51.593,755219	1,105023268	2.048.739,573446
	Aplicação 31/10/2022	57.012,30			51.593,755219		
16/12/2022	APLICAÇÃO	42,11			38,092392	1,105470080	2.048.777,665838
19/12/2022	RESGATE	8.086,90			7.312,409233	1,105914582	2.041.465,256605
	Aplicação 31/10/2022	8.086,90			7.312,409233		
20/12/2022	RESGATE	725.342,02			655.610,245040	1,106361631	1.385.855,011565
	Aplicação 31/10/2022	483.458,68			418.903,432507		
	Aplicação 01/11/2022	50.766,57			45.886,053994		
	Aplicação 03/11/2022	710,13			641,862440		
	Aplicação 07/11/2022	440,45			398,105597		
	Aplicação 08/11/2022	84.703,12			76.560,069909		
	Aplicação 09/11/2022	677,02			611,934163		
	Aplicação 10/11/2022	174.598,05			149.209,798440		

04/01/2023 22:33

Banco do Brasil

	Aplicação 10/11/2022	124.000,00		112.000,100440	
21/12/2022	APLICAÇÃO	304.491,30		275.106,540671	1,106812289 1.660.961,552236
22/12/2022	APLICAÇÃO	475.267,75		429.226,989527	1,107264365 2.090.188,541763
23/12/2022	RESGATE	987.121,69		891.130,434864	1,107718524 1.199.058,106899
	Aplicação 10/11/2022	168.518,81		152.131,435937	
	Aplicação 14/11/2022	967,67		873,571015	
	Aplicação 18/11/2022	67.365,71		60.814,827892	
	Aplicação 21/11/2022	186,02		167,928182	
	Aplicação 23/11/2022	560,66		506,137368	
	Aplicação 28/11/2022	283.312,38		255.762,063238	
	Aplicação 29/11/2022	466.210,44		420.874,471232	
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.153,75		1.041,135861	1,108164691 1.200.099,242760
27/12/2022	APLICAÇÃO	237.832,56		214.532,471264	1,108608681 1.414.631,714024
28/12/2022	RESGATE	7.813,30		7.044,981833	1,109058928 1.407.586,732191
	Aplicação 29/11/2022	7.813,30		7.044,981833	
29/12/2022	RESGATE	102.465,85		92.352,647629	1,109506361 1.315.234,084562
	Aplicação 29/11/2022	102.465,85		92.352,647629	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.459.846,94		1.315.234,084562	1.315.234,084562

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.546.068,05
APLICAÇÕES (+)	1.205.649,74
RESGATES (-)	3.311.251,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.381,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.381,03
SALDO ATUAL =	1.459.846,94

**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 – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....	R\$ 0,00
APLICAÇÃO.....	R\$1.459.846,94
(+ ) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE	
- ME, NOTA 0002879 – 27/09/2022 .....	R\$ 0,30
<b>SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....</b>	<b>R\$1.459.847,24</b>

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022



RENATO PIEL 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

G3372215412179301  
22/02/2022 15:44:27

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA  
 Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		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 Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.181.484	58,50 D	0,00 C
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 07/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	1.000,00 C	
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 07/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	2.100,00 C	
07/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	1	285,53 C	
07/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	700.001	441,28 C	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 2285 24652-2 T J M PAULA -	552.285.000.024.852	635,80 D	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 2285 24652-2 T J M PAULA -	552.285.000.024.852	2.056,60 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0745 000360305074574 CAIXA ECONOMI	10.701	441,28 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0745 000360305074574 CAIXA ECONOMI	10.702	285,53 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.244.845	10,45 D	
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.244.846	10,45 D	
07/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	386,70 D	0,00 C
11/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	18.900,00 C	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	18.855,17 D	
11/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	44,83 D	0,00 C
12/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	31.700,00 C	
12/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	670,38 C	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 139-2 CONVENIO CONSI	558.176.000.000.139	31.622,67 D	
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0745 023476597000180 MUNICIPIO DE	11.201	285,53 D	
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	11.202	441,28 D	
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.419	10,45 D	
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.027.420	10,45 D	0,00 C

Cobrança referente 12/01/2022						
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	9.500,00 C	
			13/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	1.700,00 C	
			13/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.002.633	700,19 D	
			13/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	9.448,55 D	
			237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	805,04 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.080.588	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.080.589	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	136,32 D	0,00 C
14/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	3.300,00 C	
			14/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	3.210,00 D	
			14/01 2087 27873-4 KARINE DA COST			
14/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	90,00 D	0,00 C
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	69.500,00 C	
			20/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Aneccadação	12.001	69.470,68 D	
			GPS- Ident.: 23478597000180 - 12/2021			
20/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	29,32 D	0,00 C
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	1.800,00 C	
			21/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
21/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.511,09 C	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	101,67 D	
			CAGECE			
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	1.087,76 D	
			CAGECE			
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	101,67 D	
			CAGECE			
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	1.653,90 D	
			CAGECE			
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.105	366,09 D	0,00 C
			CAGECE			
24/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	159.700,00 C	
			24/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
24/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	3.710,00 C	
			24/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	159.667,50 D	
			24/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	3.701,23 D	
			24/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
24/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	41,27 D	0,00 C
28/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	8.500,00 C	
			28/01 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
28/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.801	8.449,74 D	

22/02/2022 15:44

Banco do Brasil

COELCE CIA ENERGETICA CE

28/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	50,25 D	0,00 C
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

G337221541217930011  
22/02/2022 15:45:13

Ciente

---

Agência	8176-0
Conta	14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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: 23/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
31/12/2021		Saldo Anterior					1.599,13 C
03/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,02	0,00	1.599,15 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	58,52	1.540,66 C
05/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1.540,63 C
07/01/2022		Movimento do dia Saldo			386,73	0,00	1.927,36 C
10/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1.927,33 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			46,05	0,00	1.973,38 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			1,37	671,60	1.303,15 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			135,68	0,15	1.438,68 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			90,21	0,22	1.528,67 C
17/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	0,00	1.528,71 C
18/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,06	0,04	1.528,73 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,05	1.528,71 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			29,50	0,00	1.558,21 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,40	1.511,27	47,34 C
24/01/2022		Movimento do dia Saldo			41,52	0,25	88,61 C
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	88,57 C
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,13	0,00	88,70 C
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,08	0,13	88,65 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			50,26	0,00	138,91 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,26	0,00	139,17 C



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 14.026-0– FUNDEB 40%

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.599,13
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFAS INDEVIDAS – DEZEMBRO/2021.....	R\$	89,85
(+) VALOR A CREDITAR (12.583-0).....	R\$	500,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	2.188,98

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

G3372215412179301  
22/02/2022 15:46:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
 Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.605,36 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.605,36 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.415,85 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
07/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	806,85 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	1.600,00 D	
				07/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	2.100,00 D	
				07/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.415,85 D	
				104 0745 000380305074574 CAIXA ECONOMI			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	806,85 D	
				104 0745 000380305074574 CAIXA ECONOMI			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.100,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	26,42 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.012,19 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.825,21 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.399,97 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.599,51 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IM/EXPORTACAO	350	1.156,11 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	16.413,12 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288.432,53 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.737,36 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.931,35 C	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	18.900,00 D	
				11/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.769,71 D	0,00 C
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	99.260,63 D	
				12/01 8176 139-2 CONVENIO CONSI			
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	31.700,00 D	
				12/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	806,85 D	
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.415,85 D	
				104 0745 023478587000180 MUNICIPIO DE			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.163,33 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.471,24 C	
13/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	6.270,82 D	
				13/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
13/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	9.500,00 D	



			13/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	1.700,00 D ✓	
			13/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
13/01/2022	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv	11.301	5.748,98 D ✓	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.748,56 C	0,00 C
14/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.659,32 C	
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	3.300,00 D ✓	
			14/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,32 D ✓	0,00 C
17/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.039,56 C ✓	
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.039,56 D ✓	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	5.455,98 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.199,56 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.215,95 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.228,32 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.475,64 C	
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.575,45 D ✓	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.016,74 C	
19/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69,03 C	
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.085,77 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,64 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.972,53 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.004,11 C ✓	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	858,19 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.643,55 C ✓	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	485,42 C ✓	
20/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.700,38 C	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	69.500,00 D	
			20/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	201.390,71 D	
			GPS- IdentL: 23478597000180 - 12/2021			
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	61.634,46 D ✓	
			GPS- IdentL: 23478597000180 - 12/2021			
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258.813,35 C	0,00 C
21/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.520,14 C ✓	
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	1.800,00 D	
			21/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.729,14 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.014,72 C	
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	618.095,15 D ✓	
			24/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	0,81 D	
			24/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	159.700,60 D ✓	
			24/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
24/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	3.710,00 D ✓	
			24/01 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	777.490,44 C ✓	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.081,82 C ✓	

22/02/2022 15:46

## Banco do Brasil

25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.929,98 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.011,80 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.738,23 C	
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.738,23 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.018,74 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	724.426,21 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	248.843,14 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	231.831,13 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	164.284,49 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.375.403,71 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,98 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.549,89 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.843,09 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.374,05 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.950,58 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,87 C	
28/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.810,30 C	
28/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014 026	8.500,00 D	
			28/01.8176.14026-0 PREF MUN DE BA			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.091,76 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.507,77 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.507,77 D	
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

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB  
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	2.441.410,29			640.950,638924		
04/01/2022	APLICAÇÃO	115.605,38			30.333,986526	3,811083647	671.284,625450
07/01/2022	RESGATE	3.100,00			812,766176	3,814135099	670.471,859274
	Aplicação 29/11/2021	3.100,00			812,766176		
10/01/2022	APLICAÇÃO	288.432,53			75.601,054439	3,815191893	746.072,913713
11/01/2022	APLICAÇÃO	40.768,71			10.683,023215	3,816214678	756.755,936928
12/01/2022	RESGATE	133.183,33			34.890,074651	3,817226857	721.865,862277
	Aplicação 29/11/2021	133.183,33			34.890,074651		
13/01/2022	RESGATE	11.748,56			3.076,958923	3,818237518	718.788,903354
	Aplicação 29/11/2021	11.748,56			3.076,958923		
14/01/2022	APLICAÇÃO	359,32			94,081081	3,819258824	718.862,984435
17/01/2022	APLICAÇÃO	3.039,56			795,638105	3,820279572	719.678,622540
18/01/2022	APLICAÇÃO	117.575,45			30.768,403576	3,821304856	750.447,026118
19/01/2022	APLICAÇÃO	5.085,77			1.330,537897	3,822341332	751.777,564013
20/01/2022	RESGATE	258.913,35			67.718,866806	3,823356098	684.058,695207
	Aplicação 29/11/2021	258.913,35			67.718,866806		
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.720,14			449,781965	3,824386329	684.508,477172
24/01/2022	RESGATE	777.490,44			203.244,121497	3,825401858	481.264,355675
	Aplicação 29/11/2021	110.204,97			28.808,729283		
	Aplicação 30/11/2021	346.285,81			90.522,728339		
	Aplicação 07/12/2021	84.037,51			21.966,283840		
	Aplicação 10/12/2021	236.962,15			61.944,380035		
25/01/2022	APLICAÇÃO	224.011,80			58.543,036014	3,826446581	539.807,391689
26/01/2022	APLICAÇÃO	5.738,23			1.499,215521	3,827488389	541.306,607210
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.375.403,71			359.254,274713	3,828496435	900.560,881923
28/01/2022	APLICAÇÃO	188.091,76			49.116,206692	3,828525378	949.677,088615
31/01/2022	APLICAÇÃO	6.507,77			1.698,925081	3,830522059	951.376,013696
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.644.266,81			951.376,013696		951.376,013696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441.410,29
APLICAÇÕES (+)	2.372.340,11
RESGATES (-)	1.184.435,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.952,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.952,09
SALDO ATUAL =	3.644.266,81

## 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	3,0638



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO DO BRASIL – 18.104-8– FUNDEB 60%**

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	2.441.410,29
(-) VALOR A DEBITAR REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR PRA FOPAG – DEZEMBRO/2021 (7.437-3).....	R\$	0,30
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	2.441.409,99

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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

# **FUNDEB**

**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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME:	NOME : <b>CONAS S/S LTDA</b>	
C.R.C.:	C.R.C: <b>304-PJ</b>	VISTO:





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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 XV - Art. 6º**

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB



## Prefeitura Municipal de Barroquinha

### EXERCÍCIO DE 2022

#### Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

IN Nº 01/2013 - ANEXO 03

<b>Receitas Fundeb</b>	<b>Valor R\$</b>
Transferência do Fundeb	12.872.244,73
Complementação do Fundeb	8.794.612,40
Rendimentos de Aplicação Financeiras	310.021,37
<b>Total a Aplicar</b>	<b>21.976.878,50</b>
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	15.383.814,95
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	6.593.063,55

<b>Despesas Fundeb</b>	<b>Valor R\$</b>
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.149.273,76
Encargos Sociais	3.097.934,81
<b>Sub-Total Despesas</b>	<b>18.247.208,57</b>
<b>Percentual Aplicado %</b>	<b>83,03%</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.863.393,62</b>
<b>Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%</b>	<b>3.729.669,93</b>
<b>Sub-Total Despesas - 30%</b>	<b>16,97%</b>

**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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. 9º**

Normas que Regulam a Gestão do Fundo



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**, na qualidade de gestora do FUNDEB, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2022

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**GESTOR**

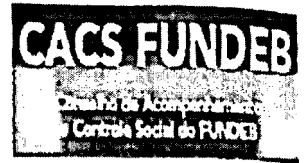
**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**01/01/2022 A 31/12/2022**

**(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. 9º**

Relatório do Conselho do Fundo Especial



**BARROQUINHA 16 DE MARÇO DE 2022.**

**ATA DA REUNIÃO DO FUNDEB PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2021.**

Aos dezesseis do mês de março, às oito horas da manhã no Pólo de Convivência Assistências Social no município de Barroquinha/Ceará, reuniu-se o conselho do CACS FUNDEB para repasses de informações pertinentes às prestação de contas, informes e apresentação dos membros e funções destinados aos processos de acompanhamentos de recursos destinados ao nosso município. A reunião foi mediada pelo conselheiro Antonio Roberto Oliveira Araújo que em nome de nossa Presidente Maria Evangilandia deu boas vindas a todos, na qual estavam presente os seguintes membros do conselho e convidados, Ronysvaldo Fontenele, Kitéria Bezerra de Carvalho, Fernanda Maria Mendonça, Cecília Jorge Martins, Juciê Teixeira Nogueira, Rozilda Rodrigues Sampaio, Roberto Oliveira Veras, Francisco Adalberto Silva Costa e a vice Presidente Francisca de Lurdes Andrade e convidado Fernando Santos representante da contabilidade. Dando continuidade o mediador Antônio Roberto Araujo falou das demandas da reunião que seriam apreciadas as contas dos meses de Outubro a Dezembro e também sobre o que foi gasto como despesas e receitas e saldo financeiro de 70 % e 30 % até os meses analisados, na qual o representante fez um breve comentário sobre os repasse, receitas e despesas do ano de 2021 . Em seguida o conselheiro Ronysvaldo Fontenele passou a apresentar os dados de repasses ao nosso município através de links de previsões anuais no site do governo federal (FUNDEB) e nos links do banco do Brasil em repasses municipais em comparações de folhas de pagamentos dos municípios, onde todo o conteúdo será destinado no grupo do whatsapp do CACS Fundeb no qual todos tem acesso de navegação, também foi exploradas planilhas de anos anteriores como base de formação dos mesmos, assim como sistema de prestação e transitam dos recursos no processo de prestações de contas , onde o diálogo e troca de informações entre conselheiros sanaram suas devidas dúvidas e passando com a apresentação de slides que relatam entrada e saída nesses três meses , a apresentação teve participação dos conselheiros com relação a falta do servidor, empréstimos, empenho, liquida e paga, previsões e estimativas de entrada e saída, na qual o conselheiro Juciê Teixeira Nogueira , juntamente com os demais interferindo em dúvidas e explicando aos demais conselheiros as devidas dúvidas recorrente a todo esse processo, onde diante de todo o expostos e com as dúvidas sanadas a harmonia de entendimento foi eficaz para todos . Com a retomada da palavra o mediador Ronysvaldo Carvalho Fontenele mencionou sobre a casa dos conselhos que passará a funcionar mais ainda não foi concluída e ainda será cedida para apoio a equipe que realizará o censo em Barroquinha , na qual lá ficará uma pessoa responsável com

todo o material do conselho e suas devidas explicações financeiras perante a sociedade para amparar seus anseios e informações pertinentes aos conteúdos relacionados ao conselho. Dando continuidade os mediadores da reunião relataram da importância de análise das pastas ali presente contendo as despesas referentes aos meses trabalhados, para que o conselho analisasse, desse seu parecer, sanasse suas dúvidas, onde os interventores presentes buscaram as devidas explicações diante das dúvidas apresentadas, onde após aproximadamente três horas de análise, com êxito na aprovação das devidas pastas, com informações de alimentação do grupo de whatsapp nas devidas informações diárias, o momento foi avaliado por todos e com uma aprovação favorável, a reunião foi dada por encerrada, e eu Antonio Roberto Oliveira Araujo que lavrei o presente ata, que será assinada por mim e os demais presente, agradeço e encerro a presente reunião.

Maria Evangelândia T. da Silva.

Maria Evangelândia Tavares da Silva

Presidente

Conselho do FUNDEB

Maria Evangelândia T. da Silva.  
Silmar Ferreira de Moraes Pereira  
Francinaldo Carvalho Furtado  
Francisco Adalberto da S. Costa  
Antonio Roberto Oliveira Araujo  
Antonia Silmar Ferreira de Moraes  
Rosilda Rodrigues Sampaio  
Francisca Leandra Araújo de Andrade.  
Fernando José Mendes



Conselho de Acompanhamento e Controle Social  
CACs – Fundeb  
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb dos Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2022 onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas a reunião teve início com as boas vindas do articulador e membro do conselho professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explanar sobre as funções dos conselheiros e suas atribuições onde o mesmo citou alguns casos típicos de acompanhamentos e reuniões e de como se dará os próximos passos do conselho para os próximos 4 anos como reuniões, visitas e pareceres que serão emitidos pelo o referido conselho, o professor ainda explicou que a função de conselheiro é de suma relevância social e não é remunerada mais tem um valor social muito grande. Em seguida o mesmo passou a palavra ao professor Ronysvaldo Carvalho Fontenele membro do conselho que passou a explanar como fazer o acompanhamento das receitas e despesas no site do banco do Brasil e também fez um demonstrativo de planilhas para o acompanhamento o ano todo de entrada e saída de recursos e como se calcula valores de folhas de pagamento e contribuição patronal, em seguida a Presidente Irismar Dias do Nascimento fez o uso da palavra sobre os valores das referências que são pagos aos professores de Barroquinha e com o também fez um breve comentário sobre os 2% da educação inclusiva para os professores que possuem alunos laudados, em seguida a conselheira Terezinha Carneiro representante dos diretores também complementou que já que o município tem uma folha altíssima não era a favor dos 2% da educação inclusiva e que os alunos laudados já possuem um acompanhante em sala para tal finalidade. Entretanto a conselheira Fernanda Maria Mendonça fez uma breve cobrança com relação ao salários dos demais servidores estarem todos equiparados e que há vários anos não tem um aumento que o diferenciem dos demais. Em seguida todos passaram a analisar as pastas através com as prestações de contas em um total de 6 referentes a estes meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 e que depois de analisadas todos ficaram satisfeito onde a presidente facultou a palavra reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Antonio Roberto Oliveira Araújo lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO.



Rebecca Roberto Oliveira Araújo  
Antônia Silmar Ferreira de Calais.

Guilherme Rodrigues Araújo

Olemilda Maria Veiros

Dalmir Almeida de Brito

Terezinha Maria Peridorece

Damilda Veiros.

Roberta Ingrid Costa Fernandes Araújo

~~Roberta Ingrid Costa Fernandes Araújo~~

Valmir Bizarra Lima

Haroldo Rocha das Santas

Erika Gabriele Oliveira Costa

Terezinha Maria Fátima Rocha.

Antônia Silmar Ferreira de Calais.

Eda Maria Procópio de Souza

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social  
CACs – Fundeb**  
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

**ATA DA REUNIÃO DE ESCOLHA DO PRESIDENTE E VICE- PRESIDENTE  
DO CONSELHO DO FUNDEB**

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois com início às oito horas e trinta minutos no centro de formação da Escola Francisco Benício de Vasconcelos sito a Av. Maria Diamantina Veras S/N foi realizada a reunião com os novos conselheiros escolhidos diante da Lei 14.113 de 25 de Dezembro de 2021 e reestruturado pela Lei Municipal 600 de 30 de março de 2021 para a escolha do Presidente e Vice – Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – Cac's para o quadriênio 2023/2026 onde participaram os representantes do Poder Executivo - Titular: Renato Fiel dos Reis – Suplente: José Dáger Pereira dos Santos , representantes da Secretária Municipal de Educação – Titular: Antonio Roberto Oliveira Araujo – Suplente : Ronysvaldo Carvalho Fontenele, representantes dos Professores da Educação Básica Pública - Titular: Irismar Dias do Nascimento – Suplente : Raimundo Jedelson dos Santos, representantes dos Diretores das Escolas Básicas públicas - Titular : Antonia Silmar Ferreira de Calais- Suplente: Terezinha Maria dos Fontenele Rocha, representantes dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Básicas Públicas -Titular : Fernanda Maria Mendonça – Suplente: Cecília Jorge Martins, Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública - Titular :Magdala Rocha dos Santos – Suplente: Dalmir Moreira de Brito - Titular :Elda Maria Procópio de Souza- Suplente: Isabelle Moraes dos Reis Aguiar, representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública e Entidades Secundaristas: Titular: Erika Gabriele Oliveira Costa- Suplente: Sabrina Silva do Amaral- Titular: Roberta Ingrid Veras Araújo- Suplente: Lara Fontenele Silva: Representantes do Conselho Tutelar - Titular: Valdeni Bispo de Lima - Suplente : Ivanilda Veras. A reunião teve início com a fala da atual presidente ainda em exercício Maria Evangilândia Tavares da Silva que deu as boas vindas a todos e falou da importância do conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb – Cac's e a execução dos programas destinados ao mesmo em seguida falou da lei 14.113 de 25 de Dezembro de 2021 que estabeleceu o novo Fundeb como também a Lei Municipal 600 de 30 de março de 2021 que reestruturou o conselho e estatuto do mesmo e dever de todos os conselheiros e sites demonstrativos e arrecadações financeiras .Dando sequência explicou sobre o processo de votação para a escolha do Presidente e Vice – Presidente ficando a cargo de cada membro a lançar- se candidato onde o mesmo se apresentava e falava de suas propostas , expectativas e conhecimentos perante a função a ser assumida . Diante de todos os expostos a professora Irismar Dias do Nascimento representantes de Pais e Magdala Rocha dos Santos também representantes de Pais lançaram-se candidatas a votação foi aberta e por aclamação onde o presidente chamava o nome do titular no qual ele mencionava seu voto perante a presença de todos .Diante do apurado tivemos eleita Presidente Irismar Dias do Nascimento com (07) votos e Vice- Presidente Magdala Rocha dos Santos (03) onde a aprovação por todos foi favorável e todos deram as boas vindas as eleitas e as mesmas proferiram suas palavras de agradecimentos assim como os demais do colegiado, a reunião deu por encerrada e com agradecimentos a todos e sem mais para o momento eu Marla Evangilândia Tavares da Silva lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

*Marla Evangilândia Tavares da Silva*

Marla Evangilândia Tavares da Silva

Presidente do Cac's

Barroquinha, 02 de Dezembro de 2022

Antonia Silvana Ferreira de Castro  
Mangaly Rocha dos Santos

Erika Gabrielle Oliveira Costa

~~Valdineia Gomes de Jesus~~

IRISMAR DIAS DO NASIMENTO.

Terezinha Maria Fortunati Rocha.

Maria Evangelinda T-da Silva

Valdini Bessa Lima

Antonio Roberto Oliveira Franco

Juanilda Jesus

Leopoldo Maria Mendonça

Leopoldo Augusto Mendonça

Rafaela Ingrid Vinicius Ferreira Araújo

Elda Maria Procopio de Souza

Isabelle Moraes dos Reis Aquino

Conselho de Acompanhamento e Controle Social  
CACs – Fundeb  
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois com início às oito horas e trinta minutos no centro de formação da Escola Francisco Benício de Vasconcelos sito a Av. Maria Diamantina Veras S/N foi realizada a reunião para a escolha dos Pais para compor o conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – Cacs – Fundeb para o quadriênio 2023 /2026 , a reunião teve início com a fala da presidente do conselho Maria Evangilândia Tavares da Silva que explicou o motivo da reunião para a escolha dos pais para compor o conselho do Fundeb em seguida deu boas-vindas e agradeceu a participação de todos tanto da sede do município como os demais que se deslocaram das localidades e distrito para participar da escolha dos pais e facultou a palavra onde articulador da secretaria municipal de educação professor Antonio Roberto Oliveira Araújo deu início explicando que a referida reunião tratava -se exclusivamente da escolha do segmento pais para compor o conselho do Fundeb no quadriênio 2023/2026 sendo (02 ) titulares e ( 02) suplentes em seguida professor Antonio Roberto Oliveira Araújo explicou que a participação dos pais no conselho é uma função não remunerada sendo uma participação de extrema importância e relevância social amparada pelas Leis Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2021 que regulamenta o Conselho do Fundeb e reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021, e que diante das leis o mesmo desferiu palavras esclarecedoras sobre o papel de um conselheiro e que os mesmos tem seus direitos e deveres dentro do conselho como apreciar as contas e acompanhar os recursos que entram no município e como serão aplicados e suas finalidades . Em seguida o Articulador e Professor Antonio Roberto Oliveira Araujo deu início a processo de escolha dos pais onde explicou que a escolha seria por voto de aclamação e perguntou para todos os presentes quem gostaria de se candidatar , neste momento lançaram-se candidatos Dalmir Moreira de Brito , Jarbas Ferreira Fernandes , Magdala Rocha dos Santos , Isabelle Moraes dos Reis Aguiar e Elda Maria Procópio de Souza , onde se elegeram titulares : Elda Maria Procópio de Souza com (26) votos e Magdala Rocha dos Santos com (21) votos e elegeram -se como suplentes: Dalmir Moreira de Brito (16) votos e Isabelle Moraes dos Reis Aguiar com (14) votos para fazer parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CAC's no quadriênio 2023/2026. Em seguida o articulador professor Antonio Roberto Oliveira Araujo parabenizou os eleitos e agradeceu a participação de todos e facultou a palavra aos demais presentes e como ninguém fez o uso da mesma eu lavrei a presente ata que depois de lida será assinada por mim e os demais presentes.

*Maria Evangilândia T. da Silva.*  
/ Maria Evangilândia Tavares da Silva  
Presidente do Cac's

Barroquinha 24 de Novembro de 2022

Antonio Robert Oliveira Pimenta  
 Lavinia C. Silva  
 Sulamita Veras da P. Costa  
 Maria Inatati Pereira Rocha  
 Rosângela Vieira Ferraz  
 Geomara Alves de Fendanga  
 Ana Lúcia Ferreira de Carvalho  
 Maydala Rocha dos Santos  
 Terezinha Maria Rêbuck Rocha  
 Daisiana Fontenele Carneiro  
 Laís Campos dos Santos  
 Maria Elizângela Rocha Sousa  
 Valíria M. dos M.  
 Geone Lima dos Santos  
 MÔNICA LIMA ALVES ROCHA  
 Francisco Mateus Brito  
 Rosângela Ferreira Fernandes  
 Ferronides Maria Medeiros  
 Elda Maria Procopio de Souza  
 Liliana Cerqueira Aguiar  
 Lara Araujo Rodrigues  
 Mariana Carvalho Aguiar  
 Isabelle Moraes dos Reis Aguiar  
 Maria Helena Santos dos Anjos Rocha  
 Lúcia Poima da Costa Tenas  
 Sueli Alves de Amorim  
 Luana Silva Santos  
 FRANCISCA MATEUS FERREIRA DAS CHAGAS  
 Antonio Karisson P. de Araújo  
 Margarite da Silva Araújo  
 Dalmeida Moreira de Brito  
 Juliana Maria Ferreira Oliveira  
 Ilamir L. Alves  
 Edna Glória M. Gomes.

• Larissa Oliveira da Silva

• Gluciane Corroia da Silva

• Flávia Ferreira de Carvalho

• Otávia Pereira da Silva Viana

• Socorro Pereira da Silva

• Joana Veras Gouveia

• Francisca Cardoso da Silva

• José Diego Martins Reinaldo

• Maria Estácio Moraes Gouveia

• Francisca Viana Sampaio

• Jucia Alves da Silva

• Raquel Viana da Silva

• Cíndia F. de C. de Brito

• Carolina Viana

• Soraia Santos da Silva

• Thaís dos Prazeres Duarte Viana

• Graziela Veras de Araújo

• Francisca Veras Teles Costa

• Adriana de Sampaio Santos

• Adelina Viana Gouveia

• Francisca Edina da Silva

• Fernanda Isidorio da Silva

• António de Sousa Viana

• ~~Antônio de Sousa Viana~~

• Maria de Látima N. Veras

• Diana Ferreira Costa

• Joana de Souza Penãncio

• João de Lima da Silva

• Maria Ferreira da Costa

• António Duro de Sousa

• Francisca Teixeira Fontenle de Sousa

• Manuel do Carmo Coelho

• Daniel Ferreira Fernandes

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social  
CACs – Fundeb  
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.**

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião no centro de formação localizado na Escola de Ensino Fundamental Francisco Benício de Vasconcelos do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 para apreciação das contas dos meses de julho, Agosto e Setembro sobre a presidência de Maria Evangelândia Tavares da Silva onde a mesma abriu a presente reunião falando da importância de todas as contas estarem em dias a partir daí todos os conselheiros presentes passaram a apreciar as referidas pastas onde contendo todos os extratos, recibos de pagamentos e também folhas de pagamentos para a sua referida apreciação. Em seguida o conselheiro Ronysvaldo Fontenele fez uma breve explanação sobre os pagamentos dos monitores do programa pacto pela aprendizagem e de como funciona este programa no município de Barroquinha tanto na forma de pagamento como sua logística de atuação e finalidade esclarecendo assim aos demais presentes e em seguida a conselheira Fernanda Maria Mendonça pediu esclarecimentos sobre a aplicação de 70 % e 30 % e de quanto já tinha sido aplicado pelo município segundo o que nos foi enviado pela contabilidade municipal já tinha sido aplicado em torno de 80 % dos recursos do Fundeb em folha de pagamento até o mês de setembro de 2022 sendo assim a conselheira Antonia Silmar Ferreira de Calaes fez um elogio com relação ao novo local de reuniões para o CACs – Fundeb muito bem equipado, climatizado e de uma ótima localização para o acesso de todos os conselheiros nas próximas reuniões para apreciação das contas do FUNDEB. Sendo assim o conselheiro Antonio Roberto Oliveira Araújo pediu a palavra e completou o elogio da conselheira Antonia Silmar Ferreira de Calaes sobre o centro de formação disponibilizado para as reuniões e como também a logística de lanches e transportes para os conselheiros. Em seguida a presidente facultou a palavra como ninguém fez uso da mesma em seguida a presente reunião foi dada por encerrada pela presidente Maria Evangelândia Tavares da Silva e eu Antonio Roberto Oliveira Araujo lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

7  
Maria Evangelândia T-da Silva.

Augusto Augusto Augusto

Antonio Roberto Jesus Augusto

Rosilda Rodrigues Sampaio

Antonia Silmar Ferreira de Calais

Silmar Ferreira de Calais Pereira

Leonor de Jesus Mendonça



Conselho de Acompanhamento e Controle Social  
CACs – Fundeb  
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois com início às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a reunião na sala da Coordenadoria de Gestão Educacional – Coged na Secretaria Municipal de Educação onde Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021, sob a coordenação da Presidente Maria Evangelândia Tavares da Silva. A Senhora presidente abriu a sessão agradecendo a presença de todos e informando que a reunião teria como pauta a emissão do parecer Transporte Escolar no Ensino Fundamental PNATE – Fundamental ano exercício 2021, a presidente iniciou a reunião explicando a importância do referido parecer e de como seria o preenchimento do mesmo sendo assim o conselheiro Antonio Roberto Oliveira Araújo pediu a palavra e explicou que o parecer seria preenchido através do Sigecon – Sistema de Gestão de Conselhos a partir daí foi dado início o preenchimento do mesmo com exposição através de data show onde todos os presentes puderam discutir e fazer suas considerações sobre as respostas a serem colocadas no parecer, em seguida a vice - presidente Francisca Lourdes Araújo de Andrade fez um breve comentário sobre como o transporte está sendo bem conduzido e que os alunos estão tendo uma boa receptividade do mesmo que está sendo oferecido para que os alunos possam chegar a suas escolas com segurança. Em seguida a conselheira Rozilda Rodrigues Sampaio fez um questionamento sobre o transporte oferecido aos estudantes do município onde todos concordaram com suas colocações e que a partir desse momento passaram a responder o questionário no sistema Sigecon - Sistema de Gestão de Conselhos num total de 12 perguntas onde todos responderam de acordo com seus posicionamentos e conhecimento do transporte escolar de Barroquinha onde por unanimidade aprovaram o referido parecer do PNATE - Exercício 2021. Em seguida a presidente do Conselho do Fundeb Maria Evangelândia Tavares da Silva facultou a palavra onde alguns conselheiros fizeram suas considerações finais sobre a reunião e em seguida a mesma enviou parecer via Sigecon - Sistema de Gestão de Conselhos para apreciação do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e vale ressaltar que o parecer foi enviado sem ressalva e sem nenhum prejuízo financeiro e com aprovação por todos os presentes. Em seguida a presente reunião foi dada por encerrada pela presidente Maria Evangelândia Tavares da Silva e eu, Antonio Roberto Oliveira Araujo lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

*Maria Evangelândia Tavares da Silva.*

Antônio Roberto Oliveira

Adriano Alves Carvalho

Paula Rodrigues Sampaio

Antônia Silmar Ferreira de Calais

Silmar Ferreira De Calais Pereira

Fernando Maria Mendonça



# CACS | FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

## Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACs - Fundeb

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS - FUNDEB (CACs) SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO DE 2022.

Aos quinze dias do mês de setembro de ano de 2022, reunirão na EEF Francisco Benício de Vasconcelos o conselho do CACs- Fundeb com o objetivo do prestamento de contas dos meses de janeiro a junho, assim como a explanação das contas dos devidos meses citados. A reunião deu início com boas vindas do membro de conselho e mediador, professor Antonio Roberto Oliveira Araújo, onde estavam presentes os seguintes membros: Francisca de Lourdes Araújo de Andrade, Antonio Roberto Oliveira Araújo, Fernanda Maria Mendonça, Antonia Silmar Ferreira de Calaes, Maria Evangelândia Tavares da Silva, Rosilda Rodrigues Sampaio, Silmar Ferreira de Calais Pereira e Ronysvaldo Carvalho Fontenele, dando continuidade à reunião a pedido da presidente Evagilândia Tavares o professor Ronysvaldo Carvalho Fontenele através das multimídia, explanou os extratos bancários ordem de compras, pagamento, folha de pagamento, empenhos, alugueis, comprovantes de pagamentos em geral. Os membros presentes fizeram a apreciação de todos os documentos em questão. Os membros do conselho se comprometeram a cada vez mais cobrar, fiscalizar e incentivar para que todo o processo aconteça da melhor forma. Encerrando a primeira parte das apresentações o conselho passou a análise das pastas na qual reuniu-se todos diante da documentação referente aos meses de janeiro a junho pra analisar, verificar, pesquisar e concordar ou discordar em um processo de aprovação ou desaprovação das ordens e efetuação das compras e serviços prestados e assim tivemos em torno de uma hora e meia de análise, consultas e estudos, chegando a um consenso de aprovação por todos das contas do CACs-Fundeb dos meses de janeiro a junho de 2022.

*Maria Evangelândia T. da Silva.*

Maria Evangelândia Tavares da Silva

Presidente

Conselho do CACs - Fundeb

BARROQUINHIA 15 DE SETEMBRO DE 2022

*Maria Evangelândia T. da Silva.*  
*Silmar Ferreira De Calaes Pereira*

~~Augusto Augusto Augusto~~

~~Francisco Alberto da Costa~~

~~Antonia Silmar Ferreira de Calais.~~

~~Reilda Rodrigues Sampaio~~

~~Francisca Gaudes Araújo de Andrade.~~

~~Leonora de Jesus Mendonça~~

**ATA DA I FORMAÇÃO DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE DE BARROQUINHA-CEARÁ. 01/2022**

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniu-se, no laboratório de informática do polo de convivência social, situado a Rua Augusta Veras S/N. A primeira formação do Conselho da Alimentação Escolar do município de Barroquinha-Ce. Na ocasião estiveram presentes: Flavia Ferreira de Carvalho (presidente) e representante de pais de aluno; Valdeni Bispo de Lima representante do segmento da sociedade civil; Hermógenes Queiroz de Moreira, e Ronysvaldo Carvalho Fontenele representante do segmento dos profissionais da área da educação e discentes (professores), Maria Antonieta Martins representante do segmento da sociedade civil, Antônio Roberto de Oliveira Araújo representante do poder executivo e formador, a nutricionista Cleovânia Fontenele dos Santos. Foram ausentes com justificativa: Maria da Saúde f. Magalhães, Juliana Alves Ferreira, Adriano Ferreira, Terezinha Oliveira dos Santos Moita. Ausentes sem justificativa: Beatriz Oliveira de Lima Araújo, Natalia Veras da Silva, Karina Nicolly Fernandes, Maria Angélica dos Reis. A formação teve início às nove horas (09h00minh), com as boas vindas do Formador, o Sr. Antônio Roberto Oliveira Araújo, com a pauta acerca do CAE. Sendo explanado o que é o CAE, as suas atribuições, sua composição e a realização da nomeação dos membros e a duração do mandato. Foi esclarecida a atuação dos membros eleitos, o funcionamento do conselho, a importância das reuniões para a prestação de contas, apresentação dos relatórios das visitas, e a leitura da ata. Após todos os pontos serem explanados, o Formador Antônio Roberto Araújo, enfatizou a importância da participação ativa e atuante de todos os membros e agradeceu a participação de todos. Não tendo nada mais a declarar, a formação foi encerrada às 11hs e ata após lida, será assinada por todos os presentes. Barroquinha, 15 de fevereiro de 2022

---

*Flavia Ferreira de Carvalho*  
**Flavia Ferreira de Carvalho (Presidente)**

*Representante dos Pais de Aluno.*

# YI CAE

CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

*Antônio Roberto Oliveira Araújo*  
**Antônio Roberto Oliveira Araújo ( Formador)**  
*Representante do Poder Executivo*

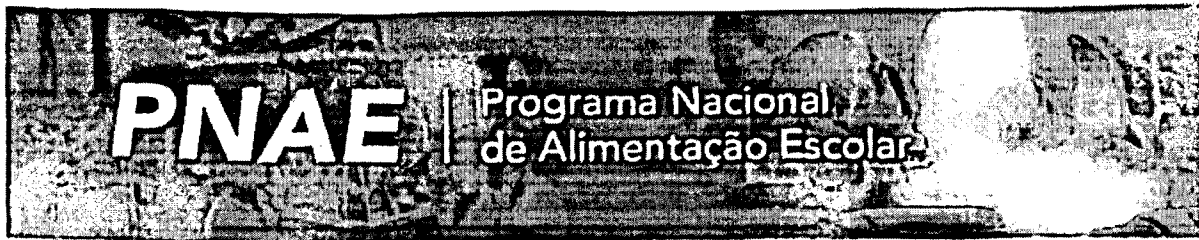
*Cleovânia Fontenele dos Santos*  
**Cleovânia Fontenele dos Santos**  
*Nutricionista*

*Hermógenes Queiroz de Moreira*  
**Hermógenes de Queiroz Moreira**  
*Representante do segmento da área da educação e discentes ( professor)*

*Ronysvaldo Carvalho Fontenele*  
**Ronysvaldo Carvalho Fontenele**  
*Representante do segmento da área da educação e discentes ( professor)*

*Valdeni Bispo Lima*  
**Valdeni Bispo de Lima**  
*Representante do segmento da sociedade civil*

*Maria Antonieta Martins*  
**Maria Antonieta Martins**  
*Representante do segmento da sociedade civil*



## Conselho de Alimentação Escolar (CAE)

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À JULHO DE 2022.

Aos vinte e dois de setembro de ano de 2022, reunirão na EEF Francisco Benício de Vasconcelos o conselho do CAE com o objetivo do prestamento de contas dos meses de janeiro a julho, assim como a explanação das contas dos devidos meses citados. A reunião deu início com boas vindas a todos, onde estava presente os seguintes membros; Beatriz Oliveria de Araújo Lima, Antonio Roberto Oliveira Araújo, Maria da Saúde Fontenele Magalhães, Rosilda Rodrigues Sampaio, Maria Antonieta Martins, Hermogenes Queiroz de Moreira, Flavia Ferreira Carvalho e Ronysvaldo Carvalho Fontenele, dando continuidade à reunião a pedido da Presidente Flávia Ferreira Carvalho o professor Ronysvaldo Carvalho Fontenelle através das multimídia, explanou os extratos bancários ordem de compras entrada e saída falando de produtos e valores, assim como as demandas sanadas a pedidos da vigilância sobre o depósito da merenda, como separação através de comportas, ventilação ampliada e extintores em local correto, ouve questionamentos também dos depósitos de merendas das escolas para serem colocadas telas nos "combobós", melhor ventilação e outras questões que serão providenciadas e sanadas o mais rápido possível. Diante da explanação das ordens bancárias compra, pagamento e distribuição dos produtos das conquistas efetuada no depósito de merenda, nas reivindicações a serem sanadas nas devidas escolas, os membros do conselho se comprometeram a cada vez mais cobrar, fiscalizar e incentivar para que todo o processo aconteça da melhor forma. Encerrando a primeira parte das apresentações o conselho passou a análise das pastas na qual reuniu-se todos diante da documentação referente aos meses de janeiro a julho pra analisar, verificar, pesquisar e concordar ou discordar em um processo de aprovação ou desaprovação das ordens e efetuação das compras e serviços prestados e assim tivemos em torno de uma hora e meios de análise, consultas e estudos, chegando a um consenso de aprovação por todos das contas do CAE dos meses de janeiro a julho de 2022.

*Flavia Ferreira de Carvalho*

Flavia Ferreira Carvalho

Presidente

Conselho do CAE

**BARROQUINHA 22 DE SETEMBRO DE 2022**

Antonio Roberto Oliveira Araújo.

Beatriz Oliveira de Sousa Lima

Hermes Gomes Pereira de Moraes

Luiz Carlos Augusto Pereira

Maria Antonieta Martins

Maria Angélica da Silva dos Reis

Miriam da Silva Fontenele Magalhães

Valdeci Bispo Lima

Guilherme Rodrigues Araújo



## CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)

### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022.

Aos treze dias de abril de ano de 2023, reunirão na EEF Francisco Benício de Vasconcelos o conselho do CAE com o objetivo de analisar a prestação dos meses de agosto a dezembro de 2022, assim como a explanação das contas dos devidos meses citados. A reunião deu início com boas vindas a todos, onde estava presente os seguintes membros; Antonio Roberto Oliveira Araújo, Maria da Saúde Fontenele Magalhães, Maria Antonieta Martins, Hermogenes Queiroz de Moreira, Flavia Ferreira Carvalho e Ronysvaldo Carvalho Fontenele, dando continuidade à reunião teve início com a fala da Presidente Flávia Ferreira Carvalho, assim como a apresentação do relatório de visitas realizadas pelo CAE no ano de 2022, em seguida professor Antonio Roberto Oliveira Araujo fez a leitura da Ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida os conselhos passaram a analisar as pastas com as prestações de contas, extratos e balancetes referentes aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, onde a presidente Flávia Ferreira Carvalho fez o questionamento sobre alguns pontos de alguns pontos que não foram solucionados no decorrer do ano de 2022, como: algumas telas que precisam ser colocadas em alguns depósitos e também a aceitação dos bolos. Em seguida o conselheiro Ronysvaldo Carvalho Fontenele expôs os extratos e balancetes, onde também o conselheiro Hermogenes de Queiroz Moreira fez alguns comentários sobre os acompanhamentos do CAE e já externou que está disponível para o ano de 2023 como os demais conselheiros. Em seguida a Presidente Flavia Ferreira de Carvalho colocou que já está fazendo o cronograma de visitas e que a partir de segunda feira dia 16/04 já estará com os demais membros fazendo uma visita ao depósito da merenda para dar início aos trabalhos de acompanhamento e visitas do CAE no ano de 2023. Em seguida a presidente facultou a palavra e onde ninguém mais fez o uso da mesma a presidente deu por encerrada a presente à reunião e eu Valdeni Bispo Lima redigi a presente ata que será assinada por mim e todos os presentes.

Flavia Ferreira de Carvalho

**Flávia Ferreira de Carvalho**

*Presidente*

*Conselho do CAE*

Barroquinha-CE, 13 de abril de 2023.

Vallini Bissa Lima

Maria Antoneta Mattias

Henriogenes Guesdos de Mascena

Paulo Roberto Cordeiro de Azevedo

Guilherme Rodrigues Araújo

Antônia Jéssica de Andrade Cruz

Antonio José da Silva

Oséias Roberto de Jesus Figueira

Maria da Sílvia Fontenelle Magalhães



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **FUNDEB**

**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.

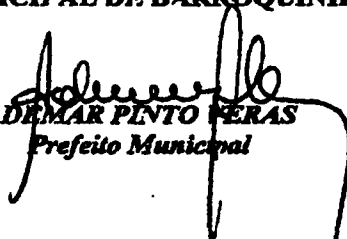
**Art. 2º** - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

**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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	310.021,37	Educação	22.770.818,90
Transferências Correntes	21.670.387,90		
Transferências Correntes - retificação	-3.530,77	subtotal orçamentária	22.770.618,90
subtotal orçamentária	21.976.878,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	469.320,46	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.163,30
subtotal contrapartida	469.320,46	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	24.179,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	69.182,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	94.525,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	1.163,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	24.179,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.126.887,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	69.182,62	subtotal	1.126.887,77
subtotal	94.525,03	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	100.526,60
APEC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	94.465,59	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	1.567.367,85
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	1.594.174,30	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	100.456,69
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	93.902,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	16.024,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	13.075,09	FALTAS - FUNDEB	46.095,60
FALTAS - FUNDEB	46.095,60	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	880.825,44
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	880.825,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	8.327,24
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	8.327,24	INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - FUNDEB	39.767,88
INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - FUNDEB	39.767,88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.502.774,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.536.919,38	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	41.845,69
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	41.845,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.529,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.229,04	subtotal	4.330.540,92
subtotal	4.375.627,92	subtotal extra-orçamentária	5.551.953,72
subtotal extra-orçamentária	4.470.152,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	250.735,49
TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	582.654,69	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	22.698,80
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	113.424,12	subtotal	273.434,29
subtotal	696.078,81	subtotal transferências concedidas	273.434,29
subtotal transferências recebidas	696.078,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	175,54
		BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.459.847,24
		subtotal	1.460.022,78

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	2.188,98		
BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	2.441.409,99		
	subtotal		subtotal saldos atuais 1.460.022,78
	2.443.598,97		
	subtotal saldos anteriores		
	2.443.598,97		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>30.056.029,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>30.056.029,69</b>

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**  
**Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	27.500,00	290.640,22	0,00	19.381,15	310.021,37
						282.521,37
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>27.500,00</b>	<b>290.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.381,15</b>	<b>310.021,37</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.680.000,00	2.915.382,25	0,00	281.140,10	3.196.522,35
						516.522,35
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.300.000,00	5.123.836,36	0,00	475.126,61	5.598.962,97
						298.962,97
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.000.000,00	11.764.310,11	0,00	1.110.592,47	12.874.902,58
						-125.097,42
<b>Total de Transferênci</b>	<b>20.980.000,00</b>	<b>19.803.528,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.859,18</b>	<b>21.670.387,90</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>20.094.168,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.240,33</b>	<b>21.980.409,27</b>	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-872,92	0,00	0,00	-872,92
						-872,92
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-2.657,85	0,00	0,00	-2.657,85
						-2.657,85
<b>Total de Transferênci</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.530,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.530,77</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.530,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.530,77</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>20.090.638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.240,33</b>	<b>21.976.878,50</b>	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE	760,83	0,00	402,47	1.163,30	
	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	18.164,79	0,00	6.014,32	24.179,11	
	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	55.284,13	0,00	13.898,49	69.182,62	

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP  
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	77.791,38	0,00	16.674,21	94.465,59	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.275.228,10	0,00	318.946,20	1.594.174,30	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FU	75.329,14	0,00	18.573,53	93.902,67	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	10.638,27	0,00	2.436,82	13.075,09	
	FALTAS - FUNDEB	42.209,83	0,00	3.885,77	46.095,60	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	703.001,24	0,00	177.824,20	880.825,44	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	5.579,45	0,00	2.747,79	8.327,24	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	39.512,68	0,00	255,20	39.767,88	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.165.793,48	0,00	371.125,90	1.536.919,38	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	32.570,40	0,00	9.275,29	41.845,69	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	21.371,20	0,00	4.857,84	26.229,04	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO.....</b>	<b>3.523.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.918,03</b>	<b>4.470.152,95</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	516.501,05	0,00	66.153,64	582.654,69	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	48.193,33	0,00	65.230,79	113.424,12	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>564.694,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.384,43</b>	<b>696.078,81</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>24.178.567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964.542,79</b>	<b>27.143.110,26</b>	

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	50.000,00	0,00	47.211,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	25.000,00	60.000,00	24.999,00	59.636,00	365,00	59.636,00	59.636,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	1.600.000,00	708.634,81	1.282.260,00	1.026.354,02	20,79	1.026.354,02	1.026.354,02
1541000000	700.000,00	0,00	699.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	350.000,00	0,00	287.680,00	61.319,56	1.000,44	61.319,56	61.319,56
1541000000	90.000,00	0,00	88.433,00	0,00	1.567,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	0,00	1.630,00	0,00	1.530,00	100,00	1.530,00	1.530,00
1540000000	20.000,00	0,00	19.630,00	180,00	190,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	85.749,00	0,00	85.492,10	256,90	85.492,10	85.492,10
1540000000	150.000,00	408.000,00	119.749,00	437.669,71	581,29	258.993,26	258.422,62
1541000000	201.500,00	599.460,00	228.100,00	572.334,68	525,32	572.334,68	572.334,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	0,00	51.800,00	0,00	51.775,00	25,00	51.025,00	49.325,00
1540000000	30.000,00	300.000,00	329.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	22.240,00	1,00	21.846,27	392,73	21.424,42	20.824,42
1540000000	389.000,00	216.900,00	202.040,00	384.345,42	19.514,58	366.875,42	258.779,65
1541000000	250.000,00	336.500,00	153.000,00	426.162,53	7.337,47	426.162,53	426.162,53
1563000000	0,00	112.801,00	0,00	112.755,57	45,43	112.755,57	34.222,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	200.000,00	292.010,00	2.000,00	489.748,46	261,54	489.748,46	470.886,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	50.000,00	483.000,00	370.000,00	98.224,25	64.775,75	95.924,25	87.944,25
1542000000	100.000,00	84.300,00	99.999,00	84.290,00	11,00	84.290,00	84.290,00

CONASP CONTABILIDADE | ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	0,00	449.999,00	340.000,00	108.812,48	1.186,52	108.812,48	86.083,20
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>4.211.500,00</b>	<b>4.513.023,81</b>	<b>4.299.889,00</b>	<b>4.322.476,05</b>	<b>102.158,76</b>	<b>4.122.857,75</b>	<b>3.853.786,59</b>
<b>08 02. 12 361 0013 2.073 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	100.000,00	300.000,00	123.500,00	275.872,08	627,92	275.872,08	275.872,08
1541107000	150.000,00	92.000,00	149.999,00	91.937,36	63,64	91.937,36	91.937,36
1542107000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	7.148.000,00	3.552.000,00	1.269.200,00	9.430.742,76	57,24	9.430.742,76	9.430.453,18
1541107000	2.500.000,00	683.500,00	2.102.000,00	1.081.352,74	147,26	1.081.352,74	1.081.352,74
1542107000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	1.800.000,00	0,00	217.900,00	1.582.024,88	75,12	1.582.024,88	1.582.024,88
1542107000	54.000,00	365.000,00	198.000,00	220.136,40	863,60	220.136,40	220.136,40
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>12.052.000,00</b>	<b>4.992.500,00</b>	<b>4.360.597,00</b>	<b>12.682.066,22</b>	<b>1.836,78</b>	<b>12.682.066,22</b>	<b>12.681.776,64</b>
<b>08 02. 12 361 0013 2.074 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%</b>							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	24.200,00	0,00	23.981,59	218,41	23.981,59	23.981,59
1540000000	12.000,00	34.000,00	6.200,00	39.740,19	59,81	39.740,19	39.740,19
1541000000	8.000,00	0,00	0,00	7.479,41	520,59	7.479,41	7.479,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	4.179,25	0,00	4.169,10	10,15	4.169,10	4.169,10
1540000000	200.000,00	0,00	148.179,25	50.801,21	1.019,54	50.801,21	50.801,21
1541000000	150.000,00	0,00	133.286,81	16.521,98	191,21	16.521,98	16.521,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62.379,25</b>	<b>317.663,06</b>	<b>142.693,48</b>	<b>2.022,71</b>	<b>142.693,48</b>	<b>142.693,48</b>
<b>08 02. 12 365 0016 1.018 Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%</b>							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02. 12 365 0016 2.075 Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%</b>							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	175.000,00	0,00	174.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

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  
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	50.000,00	395.000,00	45.000,00	399.926,18	73,82	399.926,18	399.926,18
1542107000	750.000,00	0,00	749.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.082.997,00</b>	<b>399.926,18</b>	<b>2.076,82</b>	<b>399.926,18</b>	<b>399.926,18</b>
08 02. 12 365 0016 2.076 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	501.000,00	177.400,00	323.576,36	23,64	323.576,36	323.576,36
1542000000	50.000,00	500.000,00	501.000,00	46.540,80	2.459,20	46.540,80	46.540,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	11.701,00	20.000,00	11.700,00	1,00	11.700,00	11.700,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	34.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	27.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	140.000,00	0,00	139.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.013.701,00</b>	<b>1.070.394,00</b>	<b>381.817,16</b>	<b>16.489,84</b>	<b>381.817,16</b>	<b>381.817,16</b>
08 02. 12 365 0016 2.077 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOSSORIA 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 : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	162.000,00	0,00	161.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02. 12 365 0016 2.078 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	15.000,00	149.000,00	55.000,00	107.514,21	1.485,79	107.514,21	107.514,21
1542107000	170.000,00	0,00	74.676,89	95.251,17	71,94	95.251,17	95.251,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	178.000,00	1.169.240,00	199.600,00	1.147.576,72	63,28	1.147.576,72	1.147.576,72
1542107000	400.000,00	2.948.781,21	1.153.000,00	2.195.524,18	257,03	2.195.524,18	2.195.524,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	222.000,00	1.083.157,05	8.300,00	1.295.773,53	1.083,52	1.295.773,53	1.295.432,11
1542107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>495.000,00</b>	<b>5.350.178,26</b>	<b>1.500.575,89</b>	<b>4.841.639,81</b>	<b>2.962,56</b>	<b>4.841.639,81</b>	<b>4.841.298,39</b>
<b>08 02. 12 366 0014 2.079 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02.12 366 0014 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação e de Jovens e Adultos - Fundeb 70%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	13.000,00	0,00	12.168,00	0,00	832,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02.12 367 0014 2.081 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA 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
1541000000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02. 12 367 0014 2.082 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	270.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>16.326.782,32</b>	<b>14.428.050,95</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>160.612,47</b>	<b>22.571.000,60</b>	<b>22.301.298,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>21.032.500,00</b>	<b>16.326.782,32</b>	<b>14.428.050,95</b>	<b>22.770.618,90</b>	<b>160.612,47</b>	<b>22.571.000,60</b>	<b>22.301.298,44</b>

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.